

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент міського господарства Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

" 16 " червня 2023 р. № 38

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1300000	Департамент міського господарства Вінницької міської ради			03363988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	Департамент міського господарства Вінницької міської ради			03363988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1316030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 102 996 369 гривень, у тому числі загального фонду – 68 700 000 гривень та спеціального фонду – 34 296 369 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;□

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";□

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ", зі змінами;□

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;□

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;□

Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 року № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами;

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. (рішення міської ради від 28.09.2018 р. №1350), зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку міського господарства у сфері благоустрою - здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей, здійснення ефективних і комплексних заходів з технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		34 296 369	34 296 369
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	68 700 000		68 700 000
Усього		68 700 000	34 296 369	102 996 369

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	68 700 000	34 296 369	102 996 369
Усього		68 700 000	34 296 369	102 996 369

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 року № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок		34 296 369	34 296 369
	в т.ч.					
	капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкових територій із заміною інженерних мереж	грн.	розрахунок		20 525 160	20 525 160
	капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		1 130 559	1 130 559
	капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн.	розрахунок		6 457 270	6 457 270
	капітальний ремонт об'єктів благоустрою вулиць із заміною інженерних мереж	грн.	розрахунок		5 083 380	5 083 380
	капітальний ремонт об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	розрахунок		1 100 000	1 100 000
2	продукту					
	кількість об'єктів прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		15	15
	кількість об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		1	1
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		2	2
	кількість об'єктів благоустрою вулиць, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		5	5
	кількість об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		1	1
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту прибудинкової території	грн.	розрахунок показників		1 368 344	1 368 344
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок показників		1 130 559	1 130 559
	середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн.	розрахунок показників		3 228 635	3 228 635
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою вулиць	грн.	розрахунок показників		1 016 676	1 016 676
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	розрахунок показників		1 100 000	1 100 000
4	якості					
	рівень готовності об'єктів прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100

	рівень готовності об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100
	рівень готовності дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100
	рівень готовності об'єктів благоустрою вулиць, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100
	рівень готовності об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 року № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	68 700 000		68 700 000
	в т.ч.					
	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Довідка МКУП "Міськвітло"	25 732 990		25 732 990
	електроенергія на зовнішнє освітлення	грн.	Довідка МКУП "Міськвітло"	42 967 010		42 967 010
2	продукту					
	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	Довідка МКУП "Міськвітло"	26 334		26 334
	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення	тис. кВт/год	Довідка МКУП "Міськвітло"	6 869,548		6 869,548
3	ефективності					
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	977,18		977,18
	середня вартість 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення	грн.	розрахунок показників	6 254,71		6 254,71
4	якості					
	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	126,7		126,7
	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	116,6		116,6

Директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

" _____ " _____ 2023 р.

М.П.

Роман ФУРМАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)