

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)

" 14 " лютого 2023 р. № 02

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 – 80 139 700 гривень, у тому числі загального фонду – 68 700 000 гривень та спеціального фонду – 11 439 700 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";

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 | | 11 439 700 | 11 439 700 |
| 2 | Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення | 68 700 000 | | 68 700 000 |
| Усього | | 68 700 000 | 11 439 700 | 80 139 700 |

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 | 11 439 700 | 80 139 700 |
| Усього | | 68 700 000 | 11 439 700 | 80 139 700 |

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", розрахунок | | 11 439 700 | 11 439 700 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій із заміною інженерних мереж | грн. | розрахунок | | 11 439 700 | 11 439 700 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт | од. | розрахунок показників | | 10 | 10 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту одного об'єкту прибудинкової території | грн. | розрахунок показників | | 1 143 970 | 1 143 970 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень готовності прибудинкових територій, 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", 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 "Міськсвітло" | 26 334 | 26 334 |
| | обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення | тис. кВт/год | Довідка МКУП "Міськсвітло" | 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.

Віталій МІСЕЦЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)