

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ**Департамент міського господарства Вінницької міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27 грудня 2023 р. № 77

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

1.	1300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міського господарства Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03363988 (код за ЄДРПОУ)
2.	1310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міського господарства Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			03363988 (код за ЄДРПОУ)
3.	1316090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 305 940 гривень, у тому числі загального фонду - 232 766 гривень та спеціального фонду - 2 073 174 гривень****5. Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною 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. затверджена рішенням від 28.09.2018 №1350, зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Послуги з технічного обслуговування, капітальний та поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення
2	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном територіальної громади міста шляхом виконання відповідних місцевих програм з виготовлення технічної документації та експертних оцінок на об'єкти комунальної власності
3	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання)

7. Мета бюджетної програми

Технічне обслуговування, капітальний та поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення; Набуття права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна та оцінка вартості об'єктів комунальної власності з метою ефективного його використання; Оперативно-технічне обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в смт. Десна.
2	Капітальний ремонт (усунення аварії) каналізаційної насосної станції в смт. Десна Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області
3	Виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади
4	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в смт. Десна	197 925		197 925
2	Проведення капітального ремонту (усунення аварії) каналізаційної насосної станції в смт. Десна Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області		2 073 174	2 073 174
3	Виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	9 140		9 140
4	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	25 701		25 701
	Усього	232 766	2 073 174	2 305 940

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 2019-2024рр.	232 766	2 073 174	2 305 940
	Усього	232 766	2 073 174	2 305 940

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в смт. Десна.					
1	затрат					
	Обсяг видатків, всього	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 року № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	197 925		197 925
2	продукту					
	Кількість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції в місяць	од.	Розрахунок	1		1
3	ефективності					
	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	грн.	Розрахунок	17 993		17 993
4	якості					
	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Капітальний ремонт (усунення аварії) каналізаційної насосної станції в смт. Десна Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області					
1	затрат					

	Обсяг видатків, всього	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 року № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		2 073 174	2 073 174
2	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок		2 073 174	2 073 174
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	0	100	100
3	Виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади					
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	9 140		9 140
2	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки	од.	Розрахунок	1		1
3	ефективності					
	Середня вартість виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	9 140		9 140
4	якості					
	Рівень виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки	відс.	Розрахунок	100		100
4	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оперативно-технічне обслуговування об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 року № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	25 701		25 701
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які підлягають оперативно-технічному обслуговуванню	од.	Розрахунок	6		6
3	ефективності					
	Середня вартість обслуговування одного об'єкту	грн.	Розрахунок	4 284		4 284
4	якості					
	Рівень виконання послуг з оперативно-технічного обслуговування об'єктів	відс.	Розрахунок	100		100

Директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради

_____ (підпис)

Роман ФУРМАН

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

_____ (підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

" _____ " _____ 2023 р.

М.П.