

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту житлового господарства
Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від " 31 " грудня 2024р. № 108/р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 1200000 Департамент житлового господарства Вінницької міської ради 34849090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент житлового господарства Вінницької міської ради 34849090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030 6030 0620 0253600000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою) (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
місцевого бюджету) кредитсування місцевого бюджету) бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 401 572 гривень, у тому числі загального фонду - 34 354 772 гривень та спеціального фонду - 4 046 800 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами;
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 № 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 житлового господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання прибудинкових територій у належному стані, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях	3 923 074	1 750 000	5 673 074	
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій		2 296 800	2 296 800	
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій	30 431 698		30 431 698	
	Усього	34 354 772	4 046 800	38 401 572	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	34 354 772	4 046 800	38 401 572	
	Усього	34 354 772	4 046 800	38 401 572	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях						
затрат							
1	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами	2 029 074			2 029 074
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці Дерев	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами	1 250 000			1 250 000
3	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видавленню пнів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами	644 000			644 000
4	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по висадженню дерев	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами	1 750 000			1 750 000

5	загальна кількість дерев на придбаних територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	502		502
6	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 381		2 381
7	загальна кількість пнів на придбаних територіях, що підлягає видаленню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	670		670
8	загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	500		500

продукту

1	кількість Дерев, що планується знести	шт.	звіт про стан зелених насаджень	502		502
2	кількість Дерев, що планується обрізати	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 381		2 381
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	670		670
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	500		500

ефективності

1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 042		4 042
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	525		525
3	середня вартість послуг з видалення одного пня	грн.	Розрахунок	961		961
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	Розрахунок	3 500		3 500

якості

1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105,3		105,3
2	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105,0		105,0
3	динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104,5		104,5
4	співвідношення знесених дерев, до тих, що підлягали знесенню	%	Розрахунок	100,0		100,0
5	співвідношення кількості дерев на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній обрізці	%	Розрахунок	100,0		100,0
6	співвідношення видалених пнів, до тих, які потребували видалення	%	Розрахунок	100,0		100,0
7	співвідношення кількості дерев, яку планується висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	%	Розрахунок	100,0		100,0

2 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою придбаних територій та прилеглих територій

затрат

1	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами	2 296 800		2 296 800
2	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та придбаних територій	4		4

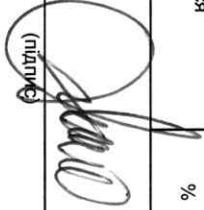
продукту

1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та придбаних територій	4		4
---	--	-----	---	---	--	---

ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		574 200	574 200
якості						
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	Розрахунок		100,0	100,0
3 Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані придаткових територій та прилеглих територій						
затрат						
1	Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами	4 893 746		4 893 746
2	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту придаткових територій	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами	25 537 952		25 537 952
3	загальна площа території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	Перелік	158 267		158 267
4	загальна площа придаткових територій, що потребують поточного ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та придаткових територій	33 700		33 700
продукту						
1	загальна площа території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати	кв. м	Перелік	158 267		158 267
2	площа придаткових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та придаткових територій	32 337		32 337
ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв. м. території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом	грн.	Розрахунок	31		31
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. придаткової території	грн.	Розрахунок	790		790

Якості					
1	співвідношення площі між квартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання	%	Розрахунок	100,0	100,0
2	співвідношення площі придаткових територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	Розрахунок	96,0	96,0

Директор Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради


(підпис)

Віталій МИСЕЛЬСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

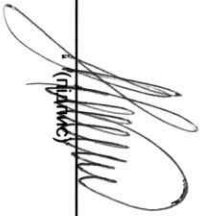
Департамент фінансів Вінницької міської ради



Директор департаменту фінансів

Вінницької міської ради

31.12.2024


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(ініціали та прізвище)