

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту житлового господарства

Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "10" вересня 2024р. №71р

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** **023360000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 158 227 гривень, у тому числі загального фонду - 38 861 427 гривень та спеціального фонду - 2 296 800 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**
Ціль державної політики

№ 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	2	3	4	5	
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях	4 000 000	0	4 000 000	
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	34 861 427		34 861 427	
	Усього	38 861 427	2 296 800	41 158 227	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		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.	38 861 427	2 296 800	41 158 227	
	Усього	38 861 427	2 296 800	41 158 227	

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		2 106 000		2 106 000
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009		1 250 000		1 250 000
3	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видалянню пнів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009		644 000		644 000

4	загальна кількість дерев на придбункових територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	502		502
5	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 381		2 381
6	загальна кількість пнів на придбункових територіях, що підлягає видаленню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	670		670

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

ефективності

1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 195		4 195
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	525		525
3	середня вартість послуг з видалення одного пня	грн.	Розрахунок	961		961

якості

1	Динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	109,2		109,2
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

2 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою придбункових 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 придбункових територій	4		4

продукту

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

ефективності		грн.	Розрахунок		574 200	574 200
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою					
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 привбудинкових територій та прилеглих територій						
затрат						
Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати						
1	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту привбудинкових територій	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009	4 908 652		4 908 652
2	загальна площа території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами	29 952 775		29 952 775
3	загальна площа території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	Перелік	167 760		167 760
4	загальна площа привбудинкових територій, що потребують поточного ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та привбудинкових територій	33 700		33 700
продукту						
загальна площа території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати						
1	загальна площа території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати	кв. м	Перелік	167 760		167 760
2	площа привбудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та привбудинкових територій	33 700		33 700
ефективності						
середня вартість утримання 1 кв. м. території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом						
1	середня вартість утримання 1 кв. м. території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом	грн.	Розрахунок	29		29
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. привбудинкової території	грн.	Розрахунок	889		889

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 забудованих територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

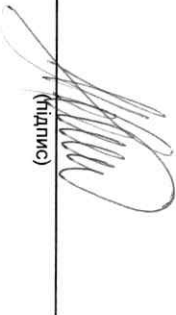


Віталій МИСЕЛЬКИЙ
(Ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради



Антоніна ЛЕСЬ
(Ініціали та прізвище)



19.09.2024