

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту житлового господарства
Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від "14" листопада 2024р. № 2/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 1200000 Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (код за ЄДРПОУ) 34849090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 1210000 Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (код за ЄДРПОУ) 34849090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
- 1216030 6030 Організація благоустрою населених пунктів 0253600000
(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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 708 227 гривень, у тому числі загального фонду - 38 661 427 гривень та спеціального фонду - 4 046 800 гривень
- 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 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 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 територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
				Усього	Усього
1	Утримання зелених насаджень на придаткових територіях та прилеглих територіях	4 000 000	1 750 000	5 750 000	
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою придаткових територій та прилеглих територій		2 296 800	2 296 800	
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані придаткових територій та прилеглих територій	34 661 427		34 661 427	
	Усього	38 661 427	4 046 800	42 708 227	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	38 661 427	42 708 227
	Усього	38 661 427	42 708 227

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Утримання зелених насаджень на придаткових територіях та прилеглих територіях						
заграт							
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 видавленню пнів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009		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	4 195		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
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	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
7	співвідношення кількості дерев, яку плануються 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		грн.	Розрахунок		574 200	574 200
1	середня вартість капітального ремонту даного 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 прибудинкових територій та прилеглих територій						
затрат						
Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати						
1	підприємство	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009	4 908 652		4 908 652
2	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами	29 752 775		29 752 775
3	загальна площа території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	Перелік	167 760		167 760
4	загальна площа прибудинкових територій, що потребують поточного ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	33 700		33 700
продукту						
загальна площа території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати						
1	міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати	кв. м	Перелік	167 760		167 760
2	площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	33 700		33 700
ефективності						
середня вартість утримання 1 кв. м. території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом						
1	міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом	грн.	Розрахунок	29		29
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	883		883

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

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Віталій МИСЕЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(ініціали та прізвище)