

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту житлового господарства

Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 16 " липня 2024р. № 55/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 видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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 - 41 358 227 гривень, у тому числі загального фонду - 39 131 427 гривень та спеціального фонду - 2 226 800 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 МЗУ 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 рішеннями 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
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		2 226 800	2 226 800	
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій	35 131 427		35 131 427	
	Усього	39 131 427	2 226 800	41 358 227	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр	39 131 427	2 226 800	41 358 227	
	Усього	39 131 427	2 226 800	41 358 227	

11. Результативні показники бюджетної програми:

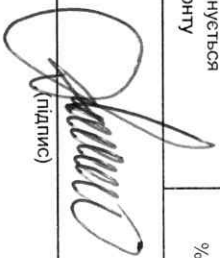
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях						
затрат							
1	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	розрахунок до кошторису	2 106 000		2 106 000	
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	розрахунок до кошторису	1 250 000		1 250 000	
3	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видаленню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	644 000		644 000	

4	загальна кількість дерев на прибудинкових 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 прибудинкових територіях, що підлягає видавленню	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 виділити	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 видавлення 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 видавлення 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 видавлених пнів, до тих, які потребували видавлення	%	Розрахунок	100,0		100,0
2 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій						
заграт						
1 Благоустрою						
1	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису	2 226 800		2 226 800
2 загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту						
шт.		шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	4		4
продукту						
1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	4		4

ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		556 700	556 700
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 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 прибудинкових територій	грн.	розрахунок до кошторису		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	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		40 785	40 785
продукту						
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 прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		40 785	40 785
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 поточного ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		741	741

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



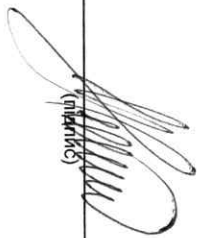
Віталій МИСЕЛЬСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Вінницької міської ради



Антоніна ЛЕСЬ
(ініціали та прізвище)

