

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ  
Департаменту житлового господарства  
Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 18 лютого 2024р. № 11/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	Організація благоустрою населених пунктів	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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 710 527 гривень, у тому числі загального фонду - 43 983 727 гривень та спеціального фонду - 1 726 800 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 урахування місцевих бюджетів» зі змінами; Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"; 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	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		1 726 800	1 726 800	
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій		39 983 727	39 983 727	
	Усього	43 983 727	1 726 800	45 710 527	

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	6
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	43 983 727	1 726 800	45 710 527	
	Усього	43 983 727	1 726 800	45 710 527	

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 виділенню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	644 000		644 000	

	4 загальна кількість дерев на придаткових 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 придаткових територіях, що підлягає видаленню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	670		670
<b>продукту</b>						
	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
<b>ефективності</b>						
	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
<b>якості</b>						
	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
<b>2 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою придаткових територій та прилеглих територій</b>						
<b>затрат</b>						
	1 Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису		1 726 800	1 726 800
	2 загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та придаткових територій		3	3
<b>продукту</b>						
	1 кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та придаткових територій		3	3

<b>ефективності</b>							
	1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		575 600	575 600
<b>якості</b>							
	1	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	Розрахунок		100,0	100,0
<b>3. Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій</b>							
<b>заграт</b>							
	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.	розрахунок до кошторису		4 908 652	4 908 652
	2	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	розрахунок до кошторису		35 075 075	35 075 075
	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		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
<b>продукту</b>							
	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		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
<b>ефективності</b>							
	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		29	29
	2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		860	860

ЯКОСТІ					
1	співвідношення площі між квартальних прохідів, пішоходних прохідів, 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

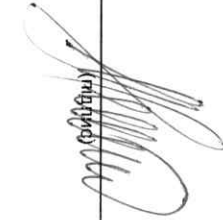
Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради



Віталій МІСЕЦЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради



Антоніна ЛЕШЬ  
(ініціали та прізвище)



Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради