

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

**Департаменту житлового господарства
 Вінницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "03" жовтня 2024р. № 79/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 бюджету)	(код Бюджету)
			Організація благоустрою населених пунктів	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 908 227 гривень, у тому числі загального фонду - 38 861 427 гривень та спеціального фонду - 4 046 800 гривень			
5.	Цілі 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				
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	Усього
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях	4 000 000	1 750 000	5 750 000	
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	4 046 800	42 908 227	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	38 861 427	4 046 800	42 908 227		
	Усього	38 861 427	4 046 800	42 908 227		

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7		
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 видаленню 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	
затрат								

	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 планується висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	%	Розрахунок	100,0			100,0
2 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прилеглих територій та прилеглих територій								
заграт								
	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 прибудинкових територій та прилеглих територій	
затрат											
1		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		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		29 952 775		29 952 775	
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											
1		загальна площа території сільного 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		33 700		33 700	
ефективності											
1		середня вартість утримання 1 кв. м. території сільного 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		889		889	

Якості					
1	співвідношення площі між квартальними проїздами, 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

(підпис)

Віталій МІСЕЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник бюджетного відділу
департаменту фінансів Вінницької
міської ради

(підпис)

Ірина ВАЛЄВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження *15 лютого 2019*

М.П.

