

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

<p>1. <u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>12</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>34849090</u> (код за ЄДРПОУ)</p>	<p><u>0253600000</u> (код бюджету)</p>
<p>2. <u>Департамент житлового господарства Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>121</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>34849090</u> (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</p>			
<p>4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики 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</p>			
<p>4.2. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади</p>			
<p>4.3. Завдання бюджетної програми: Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій</p>			
<p>4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми</p>			
<p>1. Бюджетний кодекс України; 2. Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік» 3. Стратегія розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – Стратегія 3.0; 4. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р. №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» зі змінами; 5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; 6. Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 01.10.2025р. №16 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026 - 2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік»; 7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами. 8. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами. 9. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік". 10. Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350. 11. Програма розвитку та утримання житлового господарства Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.08.2024 р. №2421</p>			
<p>5. Надходження для виконання бюджетної програми:</p>			
<p>5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:</p>			

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	38 401 571	35 829 124	43 238 600	40 160 100	43 172 113
X	загальний фонд, у тому числі:	34 354 772	29 510 135	43 238 600	40 160 100	43 172 113
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 046 799	6 318 989			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 354 772	29 510 135	32 438 600	35 510 600	38 173 900
X	загальний фонд	34 354 772	29 510 135	32 438 600	35 510 600	38 173 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 750 000	1 750 000	1 800 000	1 969 200	2 116 890
X	загальний фонд			1 800 000	1 969 200	2 116 890
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 750 000	1 750 000			
X	бюджет розвитку	1 750 000	1 750 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 296 799	4 568 989	9 000 000	2 680 300	2 881 323
X	загальний фонд			9 000 000	2 680 300	2 881 323
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 296 799	4 568 989			
X	бюджет розвитку	2 296 799	4 568 989			
X	УСЬОГО, у тому числі:	38 401 571	35 829 124	43 238 600	40 160 100	43 172 113
X	загальний фонд	34 354 772	29 510 135	43 238 600	40 160 100	43 172 113
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 046 799	6 318 989			
X	бюджет розвитку	4 046 799	6 318 989			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях, у тому числі:	5 673 074	5 750 000	7 800 000	8 533 200	9 173 190
X	загальний фонд	3 923 074	4 000 000	7 800 000	8 533 200	9 173 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 750 000	1 750 000			
X	бюджет розвитку	1 750 000	1 750 000			
2	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій, у тому числі:	30 431 698	25 510 135	26 438 600	28 946 600	31 117 600

X	загальний фонд	30 431 698	25 510 135	26 438 600	28 946 600	31 117 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій, у тому числі:	2 296 799	4 568 989	9 000 000	2 680 300	2 881 323
X	загальний фонд			9 000 000	2 680 300	2 881 323
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 296 799	4 568 989			
X	бюджет розвитку	2 296 799	4 568 989			
X	УСБОГ'О, у тому числі:	38 401 571	35 829 124	43 238 600	40 160 100	43 172 113
X	загальний фонд	34 354 772	29 510 135	43 238 600	40 160 100	43 172 113
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 046 799	6 318 989			
X	бюджет розвитку	4 046 799	6 318 989			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	2 029 074		2 029 074	1 595 324		1 595 324
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	1 250 000		1 250 000	1 758 498		1 758 498
3	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видаленню пнів	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	644 000		644 000	646 178		646 178
4	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по висадженню дерев	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету		1 750 000	1 750 000		1 750 000	1 750 000
5	загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	502		502	353		353
6	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 381		2 381	2 100		2 100
7	загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видаленню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	670		670	560		560

8	загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню	шт.	звіт про стан зелених насаджень		500	500		500	500
9	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету		2 296 799	2 296 799		4 568 989	4 568 989
10	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		4	4		5	5
11	Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані території спільного та загального користування, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	4 893 746		4 893 746	7 045 298		7 045 298
12	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	25 537 952		25 537 952	16 990 440		16 990 440
13	загальна площа територій спільного та загального користування, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м.	Перелік	158 267		158 267	158 051		158 051
14	загальна площа прибудинкових територій, що потребують поточного ремонту	кв. м.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	33 700		33 700	16 556		16 556
15	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету				1 474 397		1 474 397
16	Загальна кількість інших об'єктів благоустрою, які потребують поточного ремонту	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій				10		10
	продукту								

1	кількість дерев, що планується знести	шт.	звіт про стан зелених насаджень	502		502	353		353
2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 381		2 381	2 100		2 100
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	670		670	560		560
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	звіт про стан зелених насаджень		500	500		500	500
5	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		4	4		5	5
6	загальна площа територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати	кв. м.	Перелік	158 267		158 267	158 051		158 051
7	площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	32 337		32 337	12 698		12 698
8	Кількість інших об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний ремонт	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій				10		10
ефективності									
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 042		4 042	4 519		4 519
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	525		525	837		837
3	середня вартість послуг з видалення одного пня	грн.	Розрахунок	961		961	1 154		1 154
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	Розрахунок		3 500	3 500		3 500	3 500
5	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		574 200	574 200		913 798	913 798
6	середня вартість утримання 1 кв. м. територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом	грн.	Розрахунок	31		31	45		45
7	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	790		790	1 338		1 338

8	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок				147 440		147 440
	якості								
1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105,3		105,3	111,8		111,8
2	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105		105	159,4		159,4
3	динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	104,4		104,4	120		120
4	співвідношення знесених дерев, до тих, що підлягали знесенню	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	співвідношення кількості дерев, на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній обрізці	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
6	співвідношення видалених пнів, до тих, які потребували видалення	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
7	співвідношення кількості дерев, яку планується висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
8	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
9	співвідношення площі між квартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
10	співвідношення площі прибудинкових територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	відс.	Розрахунок	96		96	76,7		76,7

11	Співвідношення кількості інших об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують поточного ремонту	відс.	Розрахунок					100		100
----	--	-------	------------	--	--	--	--	-----	--	-----

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	2 552 200		2 552 200	2 792 107		2 792 107	3 001 515		3 001 515
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	2 640 000		2 640 000	2 888 160		2 888 160	3 104 772		3 104 772
3	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видаленню пнів	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	807 800		807 800	883 733		883 733	950 013		950 013
4	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по висадженню дерев	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	1 800 000		1 800 000	1 969 200		1 969 200	2 116 890		2 116 890
5	загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	446		446	446		446	446		446
6	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500
7	загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видаленню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	700		700	700		700	700		700
8	загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	500		500	500		500	500		500

9	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	9 000 000		9 000 000	2 680 300		2 680 300	2 881 323		2 881 323
10	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	18		18	6		6	6		6
11	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.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	6 438 600		6 438 600	6 500 000		6 500 000	7 200 000		7 200 000
12	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	17 500 000		17 500 000	19 711 600		19 711 600	20 977 475		20 977 475
13	загальна площа територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м.	Перелік	155 823		155 823	155 823		155 823	155 823		155 823
14	загальна площа прибудинкових територій, що потребують поточного ремонту	кв. м.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	11 905		11 905	11 905		11 905	11 905		11 905
15	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	2 500 000		2 500 000	2 735 000		2 735 000	2 940 125		2 940 125
16	Загальна кількість інших об'єктів благоустрою, які потребують поточного ремонту	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	25		25	25		25	25		25
продукту												
1	кількість дерев, що планується знести	шт.	звіт про стан зелених насаджень	446		446	446		446	446		446

2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	700		700	700		700	700		700
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	500		500	500		500	500		500
5	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	18		18	6		6	6		6
6	загальна площа територій спільного та загального користування, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати	кв. м.	Перелік	155 823		155 823	155 823		155 823	155 823		155 823
7	площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	11 905		11 905	11 905		11 905	11 905		11 905
8	Кількість інших об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний ремонт	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	25		25	25		25	25		25
ефективності												
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розрахунок	5 722		5 722	6 260		6 260	6 730		6 730
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	1 056		1 056	1 155		1 155	1 242		1 242
3	середня вартість послуг з видалення одного пня	грн.	Розрахунок	1 154		1 154	1 262		1 262	1 357		1 357
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	Розрахунок	3 600		3 600	3 938		3 938	4 234		4 234
5	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	500 000		500 000	446 717		446 717	480 220		480 220
6	середня вартість утримання 1 кв. м. територій спільного та загального користування, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом	грн.	Розрахунок	41		41	42		42	46,2		46,2
7	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	1 470		1 470	1 656		1 656	1 762		1 762
8	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	100 000		100 000	109 400		109 400	117 605		117 605

якості											
1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	126,6		126,6	109,4		109,4	107,5	107,5
2	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	126,2		126,2	109,4		109,4	107,5	107,5
3	динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	109,4		109,4	107,5	107,5
4	співвідношення знесених дерев, до тих, що підлягали знесенню	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
5	співвідношення кількості дерев, на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній обрізці	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
6	співвідношення видалених пнів, до тих, які потребували видалення	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
7	співвідношення кількості дерев, яку планується висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
8	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
9	співвідношення площі між квартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
10	співвідношення площі прибудинкових територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
11	Співвідношення кількості інших об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлового господарства Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 рр.	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2421				29 510 135	6 318 989	35 829 124
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024рр.	Рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350	34 354 772	4 046 799	38 401 571			
	УСЬОГО		34 354 772	4 046 799	38 401 571	29 510 135	6 318 989	35 829 124

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Програма розвитку та утримання житлового господарства Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 рр.	Рішення міської ради від 23.08.2024р. №2421	43 238 600	43 238 600	40 160 100	40 160 100	43 172 113	43 172 113
	УСЬОГО		43 238 600	43 238 600	40 160 100	40 160 100	43 172 113	43 172 113

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році з загального фонду бюджету було виділено 34 354 772грн. За рахунок виділених коштів виконано поточний ремонт прибудинкових територій площею 32337 м.кв. на суму 25 537 952грн, знесено і обрізано дерев та видалено пнів на суму 3 923 074грн. Протягом 2024 року забезпечувалось прибирання територій спільного та загального користування, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом площею 158267м.кв. на загальну суму 4 893 746грн.

У 2025 році заплановано коштів загального фонду в сумі 29 510 135грн, з яких планується здійснити поточний ремонт прибудинкових територій загальною площею 12698м.кв. на суму 16 990 440грн., забезпечити знесення і обрізки дерев та видалення пнів на суму 4 000 000грн, виконати поточний ремонт 10 об'єктів благоустрою на суму 1 474 397грн, забезпечити утримання в належному санітарному стані 158051м.кв. територій спільного та загального користування, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом на суму 7 045 298грн.

На 2026 рік заплановано коштів загального фонду в сумі 43 238 600грн, з яких планується здійснити: - проведення капітального ремонту 18 об'єктів благоустрою на суму 9 000 000грн.; - поточний ремонт 11905 м.кв прибудинкових територій на суму 17 500 000грн.; - поточний ремонт 25 об'єктів благоустрою на суму 2 500 000грн.; - забезпечення утримання в належному санітарному стані 1 55823м.кв. територій спільного та загального користування, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом на суму 6 438 600грн.; - утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях шляхом знесення і обрізки дерев та видалення пнів на суму 6 000 000грн та придбання 500 шт. саджанців дерев на суму 1 800 000грн.

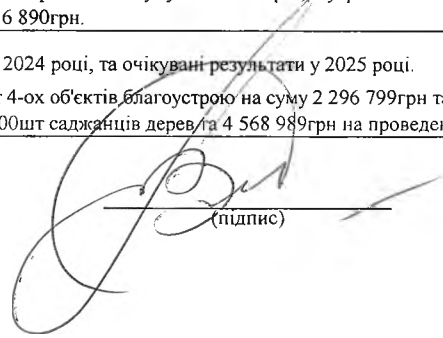
На 2027 рік заплановано коштів загального фонду в сумі 40 160 100грн, з яких планується здійснити: - проведення капітального ремонту 6 об'єктів благоустрою на суму 2 680 300грн.; - поточний ремонт 11905 м.кв прибудинкових територій на суму 19 711 600грн.; - поточний ремонт 25 об'єктів благоустрою на суму 2 735 000грн.; - забезпечення утримання в належному санітарному стані 1 55823м.кв. територій спільного та загального користування, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом на суму 6 500 000грн.; - утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях шляхом знесення і обрізки дерев та видалення пнів на суму 6 564 000грн та придбання 500 шт. саджанців дерев на суму 1 969 200грн.

На 2028 рік заплановано коштів загального фонду в сумі 43 172 113грн, з яких планується здійснити: - проведення капітального ремонту 6 об'єктів благоустрою на суму 2 881 323грн.; - поточний ремонт 11905 м.кв прибудинкових територій на суму 20 977 475грн.; - поточний ремонт 25 об'єктів благоустрою на суму 2 940 125грн.; - забезпечення утримання в належному санітарному стані 1 55823м.кв. територій спільного та загального користування, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом на суму 7 200 000грн.; - утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях шляхом знесення і обрізки дерев та видалення пнів на суму 7 056 300грн та придбання 500 шт. саджанців дерев на суму 2 116 890грн.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році за рахунок виділених коштів спеціального фонду було здійснено капітальний ремонт 4-ох об'єктів благоустрою на суму 2 296 799грн та придбано 500 шт саджанців дерев на суму 1 750 000грн. У 2025 році заплановано коштів спеціального фонду в сумі 6 318 989грн, з яких 1 750 000грн на придбання 500шт саджанців дерев та 4 568 989грн на проведення капітального ремонту 5 об'єктів благоустрою

В.о. директора департаменту житлового господарства



(підпис)

Олександр СИТНИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)