

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту культури міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.02.2025р. № 18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
3.	1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	00253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 627 502,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 627 502,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 19.11.2024 р. №4059-ІХ "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
3. Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами
4. Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
5. Наказ МФУ 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" із змінами
6. Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік "
7. Програма утримання та розвитку парків та рекреаційних зон Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2642

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані шляхом утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"
2	Озеленення парків, площ та набережної "Рошен"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"	11 027 502		11 027 502

2	Озеленення парків, площ та набережної "Рошен"	600 000	600 000	
Усього		11 627 502	0	11 627 502

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

					гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програма утримання та розвитку парків та рекреаційних зон Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	11 627 502	0	11 627 502					
	Усього	11 627 502	0	11 627 502					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"						
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"	грн.	Рішення ВМР від 20.12.2024 р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок	11 027 502		11 027 502
	Площа парків, площ та набережної "Рошен", що підлягає утриманню	кв. м.	довідка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"	756 255		756 255
2 продукту						
	Площа парків, площ та набережної "Рошен", що планується утримувати	кв. м.	довідка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"	756 255		756 255
3 ефективності						
	Середня вартість утримання 1 кв.м. парків, площ та набережної "Рошен"	грн.	Розрахунковий показник	14,58		14,58
4 якості						
	Співвідношення площі, що утримується до площі, що підлягає утриманню	відс.	Розрахунковий показник	100		100

2 Озеленення парків, площ та набережної "Рошен"						
1	затрат		грн.	Рішення ВМР від 20.12.2024 р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок	600 000	600 000
	= посадка дерев		грн.	Розрахунок	280 999	280 999
	= полив квітників, газонів, дерев та кущів		грн.	Розрахунок	218 347	218 347
	=формування кущів		грн.	Розрахунок	21 759	21 759
	= інші роботи з озеленення		грн.	Розрахунок	78 895	78 895
	= кількість дерев, що підлягають висадженню		шт.	Розрахунок	25	25
	= кількість кущів, що підлягають формуванню		шт.	Розрахунок	590	590
2 продукту						
	= кількість дерев, що планується посадити		шт.	Розрахунок	25	25
	=обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів		куб. м.	Розрахунок	240	240
	= кількість кущів, що планується формувати		шт.	Розрахунок	590	590
3 ефективності						
	середня вартість посадки 1 дерева		грн.	Розрахунковий показник	11 240	11 240
	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів		грн.	Розрахунковий показник	910	910
	середня вартість формування 1 куща		грн.	Розрахунковий показник	37	37

4 якості				
Співвідношення висаджених дерев до тих, що підлягають висадженню	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Співвідношення сформованих кущів до тих, що підлягають формуванню	відс.	Розрахунковий показник	100	100

Директор департаменту культури
Вінницької міської ради

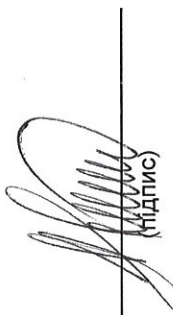

(ПІДПИС)

Максим ФІЛАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(ПІДПИС)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

