

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання головним розпорядником бюджетних програм та досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2025 року

1.

121

(КВК)

Департамент житлового господарства Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2.

Основною метою діяльності департаменту є реалізація державної політики щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади, збереження та належне утримання житлового фонду та прибудинкових територій, забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами, вирішення відповідно до законодавства питань щодо поліпшення житлових умов громадян

Для досягнення основної мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні першочергові завдання:

забезпечує на території Вінницької міської територіальної громади комплексний розвиток житлово-комунального господарства; забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечує його безпечну експлуатацію та покращення умов проживання мешканців; забезпечує здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання прибудинкових територій у належному стані, здійснює ремонт об'єктів благоустрою; забезпечує виконання заходів Стратегії 3.0 в межах повноважень департаменту.

3.

В 2025 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм

(Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту житлового господарства за 2025 рік додається (розділ 4):

| | |
|--|---------------------|
| - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 118 180,923 тис.грн |
| - Організація благоустрою населених пунктів | 31 957,783 тис.грн |
| - Реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | 5 581,988 тис.грн |
| - Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 424,020 тис.грн |
| - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 14 361,198 тис.грн |

Для виконання у 2025 році вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей здійснювалось виконання наступних завдань:

I. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

В 2025 році з бюджету було направлено коштів на загальну суму 118 180 923грн. З них використано: 111 234 670грн на проведення капітального ремонту 170 житлових будинків, включаючи будинки ОСББ загальною площею 912 693 кв.м; 6 365 640грн на проведення поточного ремонту 75 житлових будинків загальною площею 337 581 кв.м; 580 613грн на влаштування електронних замкових пристроїв в укріттях (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в 29 багатоквартирних житлових будинках.

II. Організація благоустрою населених пунктів

В 2025 році з бюджету було направлено коштів на загальну суму 31 957 783грн. З них використано: 4 214 919грн на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій; 1 750 000грн на придбання саджанців дерев; 4 993 007грн на утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях; 20 999 857грн на забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій.

III. Реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

Протягом 2025 року було проведено роботи з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації на загальну суму 5 581 988грн, в тому числі капітальний ремонт 9-ти приватних житлових будинків на загальну суму 4 869 154грн та 1-го багатоквартирного житлового будинку на загальну суму 712 834грн.

IV. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Протягом 2025 року були придбані OSB 3 плити в кількості 1000шт на загальну суму 424 020грн.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програми по департаменту житлового господарства за 2025 р. додається (розділ 5).

4. Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту житлового господарства за 2025 рік

(тис.грн.)

| Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | |
|---|--|--|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | план на 2025 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2025 рік | план на 2025 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2025 рік | план на 2025 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2025 рік |
| Видатки всього коштів бюджету ВМТГ по департаменту, в т.ч.: | | | 47 724,341 | 47 724,335 | 122 781,580 | 122 781,577 | 170 505,921 | 170 505,912 |
| 2000 | | Поточні видатки | 47 724,341 | 47 724,335 | | | 47 724,341 | 47 724,335 |
| 2100 | | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 13 298,526 | 13 298,524 | | | 13 298,526 | 13 298,524 |
| 2111 | | Заробітна плата | 10 978,267 | 10 978,266 | | | 10 978,267 | 10 978,266 |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 2 320,259 | 2 320,258 | | | 2 320,259 | 2 320,258 |
| 2200 | | Використання товарів і послуг | 1 062,676 | 1 062,674 | | | 1 062,676 | 1 062,674 |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 689,761 | 689,761 | | | 689,761 | 689,761 |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 33 662,135 | 33 662,133 | | | 33 662,135 | 33 662,133 |
| 2250 | | Видатки на відрядження | 0,900 | 0,900 | | | 0,900 | 0,900 |
| 2270 | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 61,019 | 61,017 | | | 61,019 | 61,017 |
| 2271 | | Оплата тепlopостачання | 44,407 | 44,406 | | | 44,407 | 44,406 |
| 2272 | | Оплата водopостачання та водовідведення | 1,317 | 1,316 | | | 1,317 | 1,316 |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 15,295 | 15,295 | | | 15,295 | 15,295 |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12,000 | 12,000 | | | 12,000 | 12,000 |
| 3000 | | Капітальні видатки | | | 122 781,580 | 122 781,577 | 122 781,580 | 122 781,577 |
| 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 1 750,000 | 1 750,000 | 1 750,000 | 1 750,000 |
| 3131 | | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | | | 116 816,660 | 116 816,658 | 116 816,660 | 116 816,658 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | 4 214,920 | 4 214,919 | 4 214,920 | 4 214,919 |
| в т.ч. за бюджетними програми | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1216011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 6 946,255 | 6 946,253 | 111 234,671 | 111 234,670 | 118 180,926 | 118 180,923 |
| 2000 | | Поточні видатки | 6 946,255 | 6 946,253 | | | 6 946,255 | 6 946,253 |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 946,255 | 6 946,253 | | | 6 946,255 | 6 946,253 |
| 3000 | | Капітальні видатки | | | 111 234,671 | 111 234,670 | 111 234,671 | 111 234,670 |
| 3131 | | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | | | 111 234,671 | 111 234,670 | 111 234,671 | 111 234,670 |
| 1216030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 25 992,864 | 25 992,864 | 5 964,920 | 5 964,919 | 31 957,784 | 31 957,783 |
| 2000 | | Поточні видатки | 25 992,864 | 25 992,864 | | | 25 992,864 | 25 992,864 |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 25 992,864 | 25 992,864 | | | 25 992,864 | 25 992,864 |
| 3000 | | Капітальні видатки | | | 5 964,920 | 5 964,919 | 5 964,920 | 5 964,919 |
| 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 1 750,000 | 1 750,000 | 1 750,000 | 1 750,000 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | 4 214,920 | 4 214,919 | 4 214,920 | 4 214,919 |
| 1216092 | 0610 | Реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | | | 5 581,989 | 5 581,988 | 5 581,989 | 5 581,988 |
| 3000 | | Капітальні видатки | | | 5 581,989 | 5 581,988 | 5 581,989 | 5 581,988 |
| 3131 | | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | | | 5 581,989 | 5 581,988 | 5 581,989 | 5 581,988 |
| 1218110 | 320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 424,020 | 424,020 | | | 424,020 | 424,020 |
| 2000 | | Поточні видатки | 424,020 | 424,020 | | | 424,020 | 424,020 |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 424,020 | 424,020 | | | 424,020 | 424,020 |
| 1210160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 14 361,202 | 14 361,198 | | | 14 361,202 | 14 361,198 |
| 2000 | | Поточні видатки | 14 361,202 | 14 361,198 | | | 14 361,202 | 14 361,198 |
| 2100 | | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 13 298,526 | 13 298,524 | | | 13 298,526 | 13 298,524 |
| 2111 | | Заробітна плата | 10 978,267 | 10 978,266 | | | 10 978,267 | 10 978,266 |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 2 320,259 | 2 320,258 | | | 2 320,259 | 2 320,258 |
| 2200 | | Використання товарів і послуг | 1 062,676 | 1 062,674 | | | 1 062,676 | 1 062,674 |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 265,741 | 265,741 | | | 265,741 | 265,741 |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 723,016 | 723,016 | | | 723,016 | 723,016 |
| 2250 | | Видатки на відрядження | 0,900 | 0,900 | | | 0,900 | 0,900 |
| 2270 | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 61,019 | 61,017 | | | 61,019 | 61,017 |
| 2271 | | Оплата теплопостачання | 44,407 | 44,406 | | | 44,407 | 44,406 |
| 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 1,317 | 1,316 | | | 1,317 | 1,316 |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 15,295 | 15,295 | | | 15,295 | 15,295 |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12,000 | 12,000 | | | 12,000 | 12,000 |

5. **Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми по департаменту житлового господарства за 2025 р.**

1216011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(код програмної класифікації
видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|------|--|----------------|--|--|------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | <i>Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків; ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування; ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях; встановлення дотягувачів на дверних блоках в укриттях; встановлення пристроїв звукового супроводу; технічний нагляд)</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків; ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування; ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях; встановлення дотягувачів на дверних блоках в укриттях; встановлення пристроїв звукового супроводу; технічний нагляд) | грн | фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету | 6 365 642 | | 6 365 642 | 6 365 640 | | 6 365 640 | -2 | | -2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|---|---------|--|---------|---------|--|---------|---|--|---|
| | Загальна площа житлових будинків, які потребують поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків; ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування; ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях; встановлення дотягувачів на дверних блоках в укриттях; встановлення пристроїв звукового супроводу; технічний нагляд) | кв.м | перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету | 534 387 | | 534 387 | 534 387 | | 534 387 | 0 | | 0 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків; ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування; ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях; встановлення дотягувачів на дверних блоках в укриттях; встановлення пристроїв звукового супроводу; технічний нагляд) | шт | перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету | 75 | | 75 | 75 | | 75 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|---|---------|--|---------|---------|--|---------|---|--|---|
| | Загальна площа житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків; ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування; ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях; встановлення дотягувачів на дверних блоках в укриттях; встановлення пристроїв звукового супроводу; технічний нагляд) | кв.м | перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету | 337 581 | | 337 581 | 337 581 | | 337 581 | 0 | | 0 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків; ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування; ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях; встановлення дотягувачів на дверних блоках в укриттях; встановлення пристроїв звукового супроводу; технічний нагляд) в одному будинку | грн | розрахунок | 84 875 | | 84 875 | 84 875 | | 84 875 | 0 | | 0 |
| | Середні витрати на 1 м.кв загальної площі житлових будинків | грн | розрахунок | 18,86 | | 18,86 | 18,86 | | 18,86 | 0 | | 0 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|--|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|---|----|----|
| | Співвідношення загальної площі будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків; ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування; ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях; встановлення дотягувачів на дверних блоках в укриттях; встановлення пристроїв звукового супроводу; технічний нагляд) | % | розрахунок | 63,2 | | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 0 | | 0 | |
| 2 | Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ | грн | рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 111 234 671 | 111 234 671 | | 111 234 670 | 111 234 670 | - | -1 | -1 |
| | Кількість багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту | шт | звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій | | 186 | 186 | | 186 | 186 | - | 0 | 0 |
| | Загальна площа багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту | кв.м | звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій | | 1 008 463 | 1 008 463 | | 1 008 463 | 1 008 463 | - | 0 | 0 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ, в яких планується проведення капітального ремонту | шт | звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій | | 170 | 170 | | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|
| | Загальна площа багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ, в яких планується проведення капітального ремонту | кв.м | звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій | | 912 693 | 912 693 | | 912 693 | 912 693 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку | грн | розрахунок | | 654 322 | 654 322 | | 654 322 | 654 322 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на 1 м.кв загальної площі багатоквартирних будинків | грн | розрахунок | | 121,88 | 121,88 | | 121,88 | 121,88 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Співвідношення кількості будинків, в яких планується провести капітальний ремонт до кількості будинків, які потребують ремонту | % | розрахунок | | 91,4 | 91,4 | | 91,4 | 91,4 | 0 | 0 | 0 |
| | Співвідношення загальної площі будинків, в яких планується провести капітальний ремонт до площі будинків, які потребують ремонту | % | розрахунок | | 90,5 | 90,5 | | 90,5 | 90,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Влаштування електронних замкових пристроїв в укриттях (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога") багатоквартирних житлових будинків | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Сума видатків з бюджету на виконання робіт з влаштування електронних замкових пристроїв в укриттях | грн | рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 580 613 | | 580 613 | 580 613 | | 580 613 | - | 0 | 0 |
| | Загальна кількість укриттів в багатоквартирних житлових будинках, які потребують влаштування електронних замкових пристроїв | шт | перелік укриттів (приміщень для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога") | 40 | | 40 | 40 | | 40 | - | 0 | 0 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|---|--------|--|--------|--------|--|--------|---|---|---|
| | Загальна кількість укриттів в багатоквартирних житлових будинках, в яких планується влаштувати електронні замкові пристрої | шт | перелік укриттів (приміщень для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога") | 29 | | 29 | 29 | | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість влаштування одного електронного замкового пристрою в одному укритті | грн | розрахунок | 20 021 | | 20 021 | 20 021 | | 20 021 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Співвідношення кількості укриттів, в яких планується влаштувати електронні замкові пристрої до кількості укриттів, які потребують влаштування | % | розрахунок | 72,5 | | 72,5 | 72,5 | | 72,5 | 0 | 0 | 0 |

1216030

Організація благоустрою населених пунктів

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|--|----------------|--|--|------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев | грн | рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 1 995 324 | | 1 995 324 | 1 995 324 | | 1 995 324 | 0 | 0 | 0 |
| | Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев | грн | рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 2 351 505 | | 2 351 505 | 2 351 505 | | 2 351 505 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|--|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|---|---|
| | Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видаленню пнів | грн | рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 646 178 | | 646 178 | 646 178 | | 646 178 | 0 | 0 | 0 |
| | Сума видатків з бюджету на проведення робіт по висадженню дерев | грн | рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 750 000 | 1 750 000 | | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| | загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню | шт | звіт про стан зелених насаджень | 421 | | 421 | 421 | | 421 | 0 | 0 | 0 |
| | загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці | шт | звіт про стан зелених насаджень | 2 430 | | 2 430 | 2 430 | | 2 430 | 0 | 0 | 0 |
| | загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видаленню | шт | звіт про стан зелених насаджень | 560 | | 560 | 560 | | 560 | 0 | 0 | 0 |
| | загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню | шт | звіт про стан зелених насаджень | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість дерев, що плануються знести | шт | звіт про стан зелених насаджень | 421 | | 421 | 421 | | 421 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість дерев, що плануються обрізати | шт | звіт про стан зелених насаджень | 2430 | | 2430 | 2430 | | 2430 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість пнів, що плануються видалити | шт | звіт про стан зелених насаджень | 560 | | 560 | 560 | | 560 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість саджанців, що плануються висадити | шт | звіт про стан зелених насаджень | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість знесення одного дерева | грн | розрахунок | 4 739 | | 4 739 | 4 739 | | 4 739 | 0 | 0 | 0 |
| | Середня вартість санітарної обрізки одного | грн | розрахунок | 968 | | 968 | 968 | | 968 | 0 | 0 | 0 |
| | Середня вартість видалення одного пня | грн | розрахунок | 1 154 | | 1 154 | 1 154 | | 1 154 | 0 | 0 | 0 |
| | Середня вартість послуг з висадження одного | грн | розрахунок | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | якості | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Динаміка середньої вартості знесення одного дерева в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 117,2 | | 117,2 | 117,2 | | 117,2 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|---|--|------------|------------|--|------------|------------|---|---|---|
| | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою | грн | розрахунок | | 468 324 | 468 324 | | 468 324 | 468 324 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту | % | розрахунок | | 81,8 | 81,8 | | 81,8 | 81,8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати | грн | рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 7 016 995 | 7 016 995 | | 7 016 995 | 7 016 995 | 0 | 0 | 0 |
| | Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій | грн | рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 13 587 105 | 13 587 105 | | 13 587 105 | 13 587 105 | 0 | 0 | 0 |
| | Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою | грн | рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 395 757 | 395 757 | | 395 757 | 395 757 | 0 | 0 | 0 |
| | Загальна площа територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати | кв.м | перелік | | 158 051 | 158 051 | | 158 051 | 158 051 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|-------|--|-------|-------|--|-------|---|---|---|
| | Співвідношення площі міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| | Співвідношення площі прибудинкової території, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту | % | розрахунок | 76,7 | | 76,7 | 76,7 | | 76,7 | 0 | 0 | 0 |
| | Співвідношення кількості інших об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують поточного ремонту | % | розрахунок | 18,0 | | 18,0 | 18,0 | | 18,0 | 0 | 0 | 0 |

1216092

Реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|--|----------------|--|--|------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Проведення капітального ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації | грн | рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"зі змінами | | 4 869 155 | 4 869 155 | | 4 869 154 | 4 869 154 | | -1 | -1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|---|--|---------|---------|--|---------|---------|--|-----|-----|
| | Співвідношення загальної площі приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, в яких планується проведення капітального ремонту до площі будинків, які потребують ремонту | % | розрахунок | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації | грн | рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"зі змінами | | 712 834 | 712 834 | | 712 834 | 712 834 | | 0 | 0 |
| | Загальна площа багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, які потребують проведення капітального ремонту | кв.м | перелік багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, які потребують та на яких планується проведення капітального ремонту за рахунок бюджету | | 6 526 | 6 526 | | 6 526 | 6 526 | | 0 | 0 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, в яких планується проведення капітального ремонту | шт | перелік багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, які потребують та на яких планується проведення капітального ремонту за рахунок бюджету | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|---|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---|---|
| | Загальна площа багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, в яких планується проведення капітального ремонту | кв.м | перелік багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, які потребують та на яких планується проведення капітального ремонту за рахунок бюджету | | 6 526 | 6 526 | | 6 526 | 6 526 | | 0 | 0 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного житлового будинку | грн | розрахунок | | 712 834 | 712 834 | | 712 834 | 712 834 | | 0 | 0 |
| | Середні витрати на 1 м.кв загальної площі багатоквартирного житлового будинку | грн | розрахунок | | 109,23 | 109,23 | | 109,23 | 109,23 | | 0 | 0 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Співвідношення загальної площі багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, в яких планується проведення капітального ремонту до площі будинків, які потребують ремонту | % | розрахунок | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 |

1218110

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха**

(код програмної класифікації
видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|------|-----------|----------------|--------------------|--|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|--|---------|--|---------|---------|--|---------|--|---|---|
| | Забезпечення виконання інших заходів Програми в умовах воєнного стану, в тому числі надання допомоги іншим громадам | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання інших заходів Програми в умовах воєнного стану, в тому числі надання допомоги іншим громадам | грн. | рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"зі змінами | 424 020 | | 424 020 | 424 020 | | 424 020 | | 0 | 0 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість плит OSB 3, які необхідно придбати | шт | розрахунок | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 0 | 0 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість придбання OSB 3 плити | грн. | розрахунок | 424 | | 424 | 424 | | 424 | | 0 | 0 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання запланованих видатків | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 0 | 0 |

1210160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|--|----------------|---------------------|--|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць, з них: | од. | штатний розпис | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | посадові особи | од. | штатний розпис | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіки | од. | штатний розпис | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | жінки | од. | штатний розпис | 13 | | 13 | 13 | | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис зі змінами | 265 741 | | 265 741 | 265 741 | | 265 741 | 0 | 0 | 0 |
| | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис зі змінами | 13 298 526 | | 13 298 526 | 13 298 524 | | 13 298 524 | -2 | 0 | -2 |
| | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис зі змінами | 61 019 | | 61 019 | 61 017 | | 61 017 | -2 | 0 | -2 |
| | Інші видатки | грн. | кошторис зі змінами | 735 916 | | 735 916 | 735 916 | | 735 916 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|--|------|--|------|------|--|------|---|---|---|
| | Кількість листів, звернень, тощо | од. | дані системи електронного документообігу | 7600 | | 7600 | 7600 | | 7600 | 0 | | 0 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі: | од. | | 104 | | 104 | 104 | | 104 | 0 | | 0 |
| | рішення міської ради | од. | журнал реєстрації | 42 | | 42 | 42 | | 42 | 0 | | 0 |
| | рішення виконавчого комітету | од. | журнал реєстрації | 62 | | 62 | 62 | | 62 | 0 | | 0 |
| | Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: | | | 130 | | 130 | 130 | | 130 | 0 | | 0 |
| | розпорядження міського голови | од. | журнал реєстрації | 26 | | 26 | 26 | | 26 | 0 | | 0 |
| | накази | од. | журнал реєстрації | 104 | | 104 | 104 | | 104 | 0 | | 0 |
| | Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | бюджет ВМТГ на відповідний рік | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| | Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів | од. | журнал реєстрації договорів | 690 | | 690 | 690 | | 690 | 0 | | 0 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника (посадову особу) | од. | розрахунковий показник | 380 | | 380 | 380 | | 380 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі: | од. | розрахунковий показник | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 | | 0 |
| | рішення міської ради | од. | розрахунковий показник | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|------------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|---|--|---|
| | рішення виконавчого комітету | од. | розрахунковий показник | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 0 | | 0 |
| | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі: | од. | розрахунковий показник | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 0 | | 0 |
| | розпорядження міського голови | од. | розрахунковий показник | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| | накази | од. | розрахунковий показник | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 | | 0 |
| | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн | розрахунковий показник | 664 926 | | 664 926 | 664 926 | | 664 926 | 0 | | 0 |
| | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн | розрахунковий показник | 3 051 | | 3 051 | 3 051 | | 3 051 | 0 | | 0 |
| | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн | розрахунковий показник | 13 287 | | 13 287 | 13 287 | | 13 287 | 0 | | 0 |
| | Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці | грн | розрахунковий показник | 36 796 | | 36 796 | 36 796 | | 36 796 | 0 | | 0 |
| | Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника (посадову особу) | од | розрахунковий показник | 34 | | 34 | 34 | | 34 | 0 | | 0 |

6.

Інформація про виконання видатків на реалізацію міських програм, які виконуються в межах бюджетної програми по департаменту житлового господарства за 2025р.

(тис.грн.)

| №з/п | Назва міської програми | Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Затверджено на звітний період | | | Виконано за звітний період | | |
|------|---|--|--|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр. | 1210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 39 595 | | 39 595 | 39 595 | | 39 595 |

В.о. директора департаменту житлового господарства

Олександр СИТНИК