УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради

НАКАЗ

Від 23.05. 2022 року м. Хмільник № 30 -Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької
міської ради на 2022 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення виконавчого комітету від 20.05.2022 р. № 220 «Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради на 2022 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Начальник Управління
житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради

МП _____ Галина КИЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.05.2022 р. № 30-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**1200000**	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**1210000**	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**1216030**	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19465830 гривень , у тому числі загального фонду – 18465830 гривень та спеціального фонду – 1000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 року № 303;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільниуької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1903 (зі змінами);

а розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання 07.2021 року № 612;

орядок використання коштів місцевого бюджету Хмільниуької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року №776.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні заходи з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарної очистки території міста
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення
5	Придбання,виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.
6	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на місці видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області
10	Реалізація громадських проектів участі
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
13	Утримання та благоустрій території кладовищ.
14	Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5 480 096	0	5 480 096
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку	573 110	0	573 110
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване	318 460	0	318 460

	2	3	4	5
	навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ			
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	7 892 080	0	7 892 080
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	150 000	0	150 000
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 683 092	0	3 683 092
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	200 000	0	200 000
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	100 000	0	100 000
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	68 992	0	68 992
19	Придбання дитячих ігрових майданчиків	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	**18 465 830**	**1 000 000**	**19 465 830**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612(зі змінами)	18 465 830	1 000 000	19 465 830
	Усього	**18 465 830**	**1 000 000**	**19 465 830**

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	**затрат**					
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	Розрахунково	5 480 096,00	0,00	5 480 096,00
	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	Розрахунково	573 110,00	0,00	573 110,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки , благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Розрахунково	318 460,00	0,00	318 460,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунково	7 892 080,00	0,00	7 892 080,00
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	Розрахунково	150 000,00	0,00	150 000,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Розрахунково	3 683 092,00	0,00	3 683 092,00
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Розрахунково	68 992,00	0,00	68 992,00

	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на придбання дитячих ігрових майданчиків	грн.	Розрахунково	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	**продукту**					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Розрахунково	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	Розрахунково	21,00	0,00	21,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Розрахунково	771,74	0,00	771,74
	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунково	1 612,00	0,00	1 612,00
	кількість придбанних, виготовленних, встановленних елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	од.	Розрахунково	30,00	0,00	30,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Розрахунково	705,00	0,00	705,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	Розрахунково	3,98	0,00	3,98
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити	тис.од.	Розрахунково	3,00	0,00	3,00
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Розрахунково	705,00	0,00	705,00
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	Розрахунково	200,00	0,00	200,00
	кількість жителів міста	осіб	Розрахунково	27 760,00	0,00	27 760,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00
	кількість придбаних дитячих ігрових майданчиків	шт.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	Розрахунково	127 444,09	0,00	127 444,09
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	Розрахунково	27 290,95	0,00	27 290,95
	середня вартість вивезення сміття	грн.	Розрахунково	412,65	0,00	412,65
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Розрахунково	4 895,83	0,00	4 895,83
	середня вартість придбанних, виготовленних, встановленних елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	Розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	Розрахунково	3,60	0,00	3,60
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Розрахунково	1 352,78	0,00	1 352,78
	Середня ватрість придбання дитячих ігрових майданчиків	грн.	Розрахунково	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	**якості**					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

	2	3	4	5	6	7
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання придбанних, виготовленних, встановленних елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при придбанні дитячих ігрових майданчиків	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

(підпис) Галина КИЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

23.05.2022 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.05.2022 р. № 30-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217670** 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4081200 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 4081200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції України; Цивільного Кодексу України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закону України «Про власність»; Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради; Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016р.№674 (зі змінами), Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форм власності

7. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

8. Завдання бюджетної програми

п	Завдання
1	Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	0	4 081 200	4 081 200
	Усього	**0**	**4 081 200**	**4 081 200**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 (зі змінами)	0	4 081 200	4 081 200
	Усього	**0**	**4 081 200**	**4 081 200**

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	**затрат**					
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільникводоканал"	грн.	розрахунково	0,00	4 081 200,00	4 081 200,00
4	**якості**					
	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільникводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково	0,00	60,70	60,70

Начальник управління Галина КИЄНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

23.05.2022 р.

М.П.