



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

**НАКАЗ**

Від 03.08.2020 року

м. Хмельник

№ 15-Д

Про затвердження паспортів  
бюджетної програми  
головному розпоряднику бюджетних коштів  
управлінню житлово-комунального господарства  
та комунальної власності Хмельницької  
міської ради на 2020 рік

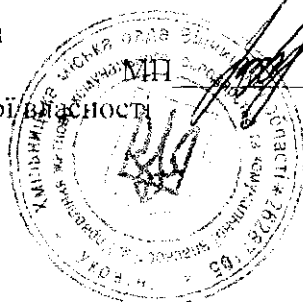
На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 79 сесії 7 скликання від 29.07.2020 р. №2721 Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 р. №2624 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2020 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 Хмельницької міської ради на 2020 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
3	1217330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності
4	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

В. о. начальника управління  
житлово-комунального  
господарства та комунальної власності  
Хмельницької міської ради



І.С.Литвиненко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності  
Хмельницької міської ради

(Ініціативна година розпорядника коштів місцевого бюджету)  
03.08.2020р. 15-88

НАСПОРТ  
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	Бюджетування господарств розпорядника коштів місцевого бюджету	26287105	Бюджетування господарств розпорядника коштів місцевого бюджету
<p>(код Програми, код видатків та предметна область бюджету) (код бюджету) (назва бюджетної програми) (назва бюджету) (код бюджету) (назва бюджету)</p>					
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	Бюджетування господарств розпорядника коштів місцевого бюджету	26287105	Бюджетування господарств розпорядника коштів місцевого бюджету
<p>(код Програми, код видатків та предметна область бюджету) (код бюджету) (назва бюджетної програми) (назва бюджету) (код бюджету) (назва бюджету)</p>					
3.	1216030	Бюджетування житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	Бюджетування господарств розпорядника коштів місцевого бюджету	02537000000	Бюджетування господарств розпорядника коштів місцевого бюджету
<p>(код Програми, код видатків та предметна область бюджету) (код бюджету) (назва бюджетної програми) (назва бюджету) (код бюджету) (назва бюджету)</p>					
4.	960 024.00	спеціального фонду -	гравень.	12 165 791.37	гравень та
<p>(код бюджету) (назва бюджету) (код бюджету) (назва бюджету) (код бюджету) (назва бюджету)</p>					
5.	<p>Цілі для виконання бюджетної програми</p>				
<p>Бюджетний кодекс України:</p>					
<p>- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;</p>					
<p>- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;</p>					
<p>- 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»;</p>					
<p>- 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»;</p>					
<p>- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;</p>					
<p>- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької об'єднаної територіальної громади 2019-2021 років, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);</p>					
<p>- Порядок виконання комісії місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1903 (зі змінами).</p>					

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

№ з/п

Ціль державної політики

створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

## 7. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду та санітарного стану, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмельника.**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення (у всіх санітарних очисних с. Сакохові, Хмельницького району, Вінницької області
2	Проведення робіт з ремонту і управління об'єктами благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконавчого міського ради переліку
3	Проведення адміністративних заходів з санітарної очиски та благоустрою міста (механізоване навітаження та вивезення сміття та підвезення брунчу)
4	Вивезення твердих побутових відходів із сільських сілтоб'єднань
5	Утримання мереж дощового осушливання
6	Забезпечення та утримання на належному рівні джерел води населеного пункту та подальшого пункту та подальшого рішенням виконавчого міського ради переліку
7	Утримання та благоустрої території міського об'єкту м. Г.Г. Південня в м. Хмельнику, Вінницької області
8	Забезпечення санітарної очиски території міста
9	Користування (у всіх санітарних очисних м. Хмельника
10	Реалізація громадського проекту «Міст. М.К. Умков» проєкту для спортивних майданчиків Умков на Провісному (с. Яблони, 12»
11	Виготовлення та встановлення вільних меблів (диван, два столи) на вільних міста та в інших містах
12	Проведення технічної інвентуризації та проєктування об'єкту благоустрою
13	Реалізація громадського проекту «Міст. М.К. Умков» проєкту, за здоровий спосіб життя»
14	Реалізація інтегрованої території щодо управління дощовою
15	Реалізація громадського проекту «Міст. М.К. Умков» проєкту «Здорове майбутнє Хмельника»
16	Реалізація громадського проекту «Міст. М.К. Умков» проєкту «Здорове майбутнє Хмельника»
17	Виконання робіт з благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконавчого міського ради переліку
18	Проведення літнього майданчика вільного з благоустрою та передачею у вільний вигляд по майданчика по вул. Віл. Гора 14 у м. Хмельнику, Вінницької області
19	Капітальний ремонт зливової каналізації по Провісному (с. Яблони) в м. Хмельнику, Вінницької області із пов'язаним ПЗД та проведенням її експлуатації
20	Виконання аварійно-небезпечних дерев вирізняти потреби виконання робіт літнього сезону
21	Проведення з благоустрою та встановленням модульного будинку на території міста відповідно до м. Хмельника, Вінницької області
22	Проведення з благоустрою та встановленням літнього майданчика вільного по вул. Віл. Гора 14 у м. Хмельнику, Вінницької області
23	Утримання та благоустрої території в міському та інших районах Хмельницької міської об'єкту територіальної проєкції

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення санітарної очиски території міста	4 809 101,00	0,00	4 809 101,00
2	Проведення робіт з ремонту і управління об'єктами благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконавчого міського ради переліку	303 058,76	0,00	303 058,76
3	Проведення адміністративних заходів з санітарної очиски та благоустрою міста (механізоване навітаження та вивезення сміття та підвезення брунчу)	127 176,51	0,00	127 176,51
4	Вивезення твердих побутових відходів із сільських сілтоб'єднань	199 821,00	0,00	199 821,00
5	Утримання мереж дощового осушливання	2 930 093,90	0,00	2 930 093,90

7	Виконання та встановлення вуличних меблів (лавки, лав, стони) на вулицях міста та в інших закладів	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
8	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 297 706,20	0,00	0,00	2 297 706,20
9	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області	442 500,00	0,00	0,00	442 500,00
11	Реалізація провідського проекту участі ЖЗ «Буль актинним»	151 334,00	0,00	0,00	151 334,00
12	Реалізація провідського проекту участі ЖЗ «Мокотіл – здорове майбутнє Хмельника»	0,00	155 330,00	155 330,00	155 330,00
13	Реалізація провідського проекту участі ЖЗ «За екологію і майбуття, за здоровий спосіб життя»	135 000,00	65 000,00	200 000,00	200 000,00
14	Інвентаризація техніки побутових підприємств та перевезення відходів промислових підприємств на полігон ППЗ-м Хмельницька, Вінницької області	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
15	Коригування Сухих саптарного очислення м. Хмельника	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Виконання Сухих саптарного очислення с. Сокирки, Хмельницького р-ну, Вінницької області	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Реалізація провідського проекту участі ЖЗ «Із умов покриття для спортивного майданчика Мокотіл по Проекту С. Жовтис, 12»	0,00	174 494,00	174 494,00	174 494,00
18	Інвентаризація лінійного майданчика басейно з, доставкою та перевезенням у зоряному басейні до майданчика по вул. Вулиця 14 у м. Хмельник Вінницької області	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
19	Капітальні ремонтні заходи на території по Проекту С. Жовтис в м. Хмельник	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
20	Виконання архітектурно-ландшафтних, терас, виїзних виїздів, виконання робіт по благоустрою території	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
21	Приведення у відповідність до встановлених модальностей будівель на території міста виконання виконання м. Хмельника, Вінницької області	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
22	Приведення у відповідність до встановлених модальностей моту звичайного майстерня в міській парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Хмельник Вінницької області	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
23	Утримання та благоустрій території кладових для мешканців поселення Хмельницької районової обласної територіальної громади	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	<b>Усього</b>	<b>12 165 791,37</b>	<b>960 024,00</b>	<b>13 125 815,37</b>	<b>13 125 815,37</b>

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку агропромислового господарства та благоустрою Хмельницької міської обласної територіальної громади на 2019-2021 роки (в разі наявності)	12 165 791,37	960 024,00	13 125 815,37
	<b>Усього</b>	<b>12 165 791,37</b>	<b>960 024,00</b>	<b>13 125 815,37</b>

11. Резюме показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграти</b>					<b>0,00</b>

1	обсяг видатків на сан.очищення	грн.	Копіює, титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту	4 809 101,00	0,00	4 809 101,00
2	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Копіює, титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту	353 058,76	0,00	353 058,76
3	обсяг видатків на капітальні ремонтні роботи з санітарної очистки благоустрою м.ста. вивезення ТПЗ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік	326 997,51	0,00	326 997,51
3	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Копіює, титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту	2 930 093,90	0,00	2 930 093,90
4	обсяг видатків на вигодобування вугільних запасів (газов. (авт. ст.обл.) в.залив. вилізки на вул.Видва м.ста	грн.	Копіює, титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту	30 000,00	0,00	30 000,00
5	обсяг видатків на проектування чисельності тварин	грн.	Розрахунки до копії списку	100 000,00	0,00	100 000,00
6	обсяг видатків на обслуговування та утримання на належному рівні земельної ділянки м.ста та доглядання його екосистемного умов	грн.	Розрахунки до копії списку	2 297 706,20	0,00	2 297 706,20
7	обсяг видатків на проєктну і технічну інвестування та інженерингівні об'єкти благоустрою	грн.	технічна інвестування та розрахунки до копії списку	300 000,00	0,00	300 000,00
9	обсяг видатків на утримання парку	грн.	Розрахунки до копії списку	442 500,00	0,00	442 500,00
10	обсяг видатків на вигодобування сучасні санітарно-огорожені с.Солодичів	грн.	розрахунки до копії списку	0,00	0,00	0,00
16	обсяг видатків на реалізацію громадського проєкту «участі №2, вулиця Златошанська»	грн.	Копіює, розрахунки до копії списку	151 334,00	0,00	151 334,00
17	обсяг видатків на реалізацію проєкту «Міський парк №1 м.ста»	грн.	Копіює, розрахунки до копії списку	0,00	0,00	0,00
18	обсяг видатків на реалізацію проєкту «участі №12 «30 секцій» і майбуття на території с.Солодичів»	грн.	Копіює, розрахунки до копії списку	135 000,00	65 000,00	200 000,00
19	обсяг видатків на дисциплінарні заходи в.залив	грн.	Копіює, розрахунки до копії списку	150 000,00	0,00	150 000,00
20	обсяг видатків на корегування схем санітарно-огорожені м.Хмельницька	грн.	Копіює, проєктно-копії списку документація	0,00	0,00	0,00
21	обсяг видатків на Реалізацію проєкту «участі №6 «Гучове покриття для спортивного майданчика Моккоді по Набережжю С.в.обл.»	грн.	Копіює, проєктно-копії списку документація	0,00	174 494,00	174 494,00
18	обсяг видатків на придбання дитячої майданчика до вул.Вулчине, 14 у м.Хмельницька	грн.	Копіює, проєктно-копії списку документація	0,00	67 200,00	67 200,00
19	обсяг видатків на капітальний ремонт зливкової каналізації по Пролетарському району	грн.	Копіює, проєктно-копії списку документація	0,00	50 000,00	50 000,00
20	обсяг видатків на насадження дерев підвищеної якості	грн.	Копіює, проєктно-копії списку документація	150 000,00	0,00	150 000,00
21	обсяг видатків на придбання з будівельних матеріалів на території м.ста видання в.залив м.Хмельницька	грн.	Копіює, проєктно-копії списку документація	400 000,00	0,00	400 000,00
22	обсяг видатків на придбання з доставкою та встановленнями дитячого майданчика майданчика в м.ста парк ім. Т.Г.Шевченка у м.Хмельницька	грн.	Копіює, проєктно-копії списку документація	48 000,00	0,00	48 000,00

23	об'єкт вилатків на утримання та благоустрій території кладовищ та місць поховань Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	Грн.	Контракт, проектно-кошторисна документація	40 000,00		40 000,00
<b>ПРОДУКТ</b>						
1	кількість заходів із санітарної очистки території	од.	Розрахунок до кошторису	9,00	0,00	9,00
2	протяжність огорож, які плануються побудувати в міському парку	од.	Розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00
2	протяжність огорож на яких плануються вилучення бетонного кількості зразних зон, які плануються облаштувати в міському парку ім.Т.Г.Шевченка	од.	Розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00
2	кількість прибудованих та встановлених виробів з дріт-бетону	м	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
2	протяжність в'їзців, на яких плануються провести механізовані пошкоди	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
2	кількість електродашп та свинцевих, які плануються замінити	км.	Розрахунок до кошторису	136,46	0,00	136,46
3	кількість вивезеного сміття з закладоміських заходів	од.	Розрахунок до кошторису	500,00	0,00	500,00
3	кількість вивезеного сміття з сільськогосподарських заходів	куб.м.	Розрахунок до кошторису	494,63	0,00	494,63
3	кількість територій на яких необхідно провезти благоустрій	од.	Розрахунок до кошторису	1 111,98	0,00	1 111,98
3	кількість бензопилкових тварин, які плануються вилучити	шт.	Розрахунок до кошторису	92,00	0,00	92,00
6	кількість дерев (що планують доглянути / висадити / вилучити)	од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на вилучення дерев	375,00	0,00	375,00
6	площа газонів, що плануються утримувати	га	Розрахунок до кошторису	3,98	0,00	3,98
6	кількість зразних насаджень (саджеші троянд, привозних дубів)	шт.од.	Розрахунок до кошторису	2,58	0,00	2,58
6	кількість виїзкової розвідки яму плануються висадити (плануються висадити)	га.од.	Розрахунок до кошторису	14,70	0,00	14,70
6	кількість зразних насаджень, що плануються доглянути (проведення робіт з обрізування гілок)	од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на вилучення дерев	323,00	0,00	323,00
7	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та напередати вищо	од.	Розрахунок до кошторису	55,00	0,00	55,00
9	Площа міського парку, яку планується охороняти та провезти благоустрій	га	Фактичні об'єкти території розрахунок	5,00	0,00	5,00
10	кількість відкритих сучасні санітарного очищення с.Соколович	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
11	кількість виготовлених вугільних меблів ( див. столи)	шт.	Розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00
16	кількість об'єктів, що вилучаються прибудови та встановити для рекреації (Проміських проєктів	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
19	кількість жительних місць	осіб	Стандартні дані	27 760,00	0,00	27 760,00
20	кількість відкритих сучасні санітарного очищення м. Хмельник	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
18	кількість придбаних дачних майданчиків по вулиці Валуцка,14 у м.Хмельнику Вінницької області	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
19	кількість заповних каналізацій на яких плануються провести капітальні ремонти по Проспекту Свободи	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
20	кількість аварійно-небезпечних дерев вибірка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	од.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
21	кількість придбаних та встановлених модульних будинків на території хімія вилучення відходів м. Хмельника Вінницької області	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
22	кількість встановлених дачних модульних майданчиків в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмельнику Вінницької області	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
23	кількість кладовищ та місць поховань, що необхідно утримувати	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
<b>ефективності</b>						
						0,00

1	середні витрати на догляд 1 га території	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	534 344,56	0,00	534 344,56
2	середня вартість огорож, які плануються побудувати в міському парку	грн	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00
2	середні витрати на покос в міському парку	грн	розрахунок	601,07	0,00	601,07
2	середні витрати на полив 1 км. вулиць	грн	розрахунок	271,77	0,00	271,77
2	середня вартість виробів з асф.-бетону	грн	розрахунок	120 000,00	0,00	120 000,00
2	середні витрати на облаштування однієї зеленої зони в парку ім. Т.Г. Шевченка	грн	розрахунок	3 951,00	0,00	3 951,00
3	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн	обсяг видатків на кількість об'єктів	1 185,19	0,00	1 185,19
3	середні витрати на збір та вивезення 1м куб. сміття	грн	розрахунок	203,53	0,00	203,53
3	середня вартість базисною територі в парку	грн	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
4	середні витрати на сім'яни базисною	грн	Розрахунок до бюджетного запису	7 500,00	0,00	7 500,00
5	середні витрати на проведення літнього, сфериляції однієї тварини	грн	обсяг видатків / кількість (перша)	1 086,96	0,00	1 086,96
5	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 свп-колючку в рік	кВт-год	розрахунок до конторнесу (230,39/0,8вт год./728вт.)	138,54	0,00	138,54
6	середні витрати на видання 1 дерева	грн	обсяг видатків на кількість об'єктів	2 096,53	0,00	2 096,53
6	середні витрати на висадження, прибирання (слонімі) тис. од. квіткової Рощею	грн	обсяг видатків на кількість об'єктів	58 895,25	0,00	58 895,25
6	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	обсяг видатків на кількість об'єктів	75 733,96	0,00	75 733,96
6	середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева	грн	розрахунок (210600/грн./323 од.)	652,01	0,00	652,01
7	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та реєстрації однієї об'єкту базисною	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)	5 455,00	0,00	5 455,00
9	Середні витрати на охорону та благоустрій 1 га міського парку	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)	88 500,00	0,00	88 500,00
10	середні вартість випускової схеми саптарного очищення с. Солодова	грн		0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на реалізацію громадського проекту №3	грн	розрахунок	151 334,00		151 334,00
16	середні витрати на реалізацію громадського проекту №12	грн	розрахунок	135 000,00		200 000,00
16	середні витрати на реалізацію громадського проекту №11	грн	розрахунок	155 330,00		155 330,00
17	середні витрати на громадський проект №6	грн	розрахунок	174 494,00		174 494,00
19	середні видатки на 1 черговка при складанні стіни	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість осіб)	5,45	0,00	5,45
20	середні витрати на конструювання схем саптарного очищення м. Хмельник	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість схем)	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на придбання дитячої майданчика по вул. Валуцка 14 у м. Хмельнику Винницької області	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість дитячих майданчиків)	67 200,00		67 200,00
19	середні витрати на капітальні ремонти знової каналізації по проспекту Свободи	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість дитячих майданчиків)	50 000,00		50 000,00
20	середні витрати на зрізку одного дерева підвищеної складності	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість зрізаних дерев)	10 000,00		10 000,00
21	середні витрати на придбання та встановлення дитячих мотузкових модульного бундуку на території міста видання вилково м. Хмельника, Вишньовий аб'єкт	грн	Розрахунково	400 000,00		400 000,00
22	середні витрати на придбання та встановлення дитячих мотузкових майданчиків в міському парку ім. Т.Г. Шевченка, м. Хмельника	грн	Розрахунково	48 000,00		48 000,00

23	середні витрати на утримання одного складовища	грн	Розрахунково	5 714,28		5 714,28	0,00	
всього								
1	теплі зростання середніх витрат на наслідження 1 тис. кв.м.кв.т. розсади порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунки до кошторису	111,30	0,00	111,30		
1	теплі зростання середньої вартості саптарної описки порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок (534344 грн./525089 грн.)	101,70	0,00	101,70		
2	рівень виконання завдання при проведенні робіт з утримання об'єктів та земельних ділянок с/господ.	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00		
3	питома вага даних за структурою 14 сільськогоспод. до матеріальної потреби	відс.	Розрахунки до кошторису	100,00	0,00	100,00		
3	теплі зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб. сміття порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	79,74	0,00	79,74		
5	теплі зростання кількості с/господ. з прибутку несамодеїяних ушкод сільськогоспод. земель та лісових порівняно з попереднім роком	відс.	Ресурс звернень проваджені в ЦНАП м. Львів	50,00	0,00	50,00		
5	теплі зростання середніх витрат на утримання 1 світлофорки в рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок (1188,19/1887,75)*100	74,65	0,00	74,65		
6	питома вага варт. газонів, які утримуються у вилученні кількості цегли порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00		
6	теплі зростання середніх витрат на вилучення одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок (2090,53грн./2103,68грн.)*100	100,00	0,00	100,00		
6	теплі зростання середніх витрат на догляд (провадження робіт з обслуговування) кроні 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок (652,61 грн./603,04грн.)*100	215,00	0,00	215,00		
7	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00		
9	суми зростання середньої охорони мисливського парку №1 та порівняно з попереднім роком	відс.	(88500/70900)*100%	126,40	0,00	126,40		
10	рівень виконання завдання по виготовленню сучас. самобезпечною оцінкою с/господ.	відс.	0	0,00	0,00	0,00		
11	рівень виконання завдання при виготовленні, виготовленні вилучених моб.ди.	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00		
15	рівень виконання завдання при реалізації провадження проекту Учасні №3	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00		
16	рівень виконання завдання при реалізації провадження проекту Учасні №3	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00		
17	рівень виконання завдання при реалізації провадження проекту Учасні №1	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00		
17	рівень виконання завдання при реалізації провадження проекту Проект Учасні №12	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00		
17	рівень виконання завдання при реалізації провадження проекту Учасні №6	відс.	Розрахунково	27 533,00	0,00	27 533,00		
19	С вогнище попередження забруднення повітря	осіб	Розрахунки	100,00	0,00	100,00		
18	Рівень готовності майбачника по вул. Ватутіна 14 у м. Хмельницькому Вінницької області	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00		
19	Рівень готовності сани дачного ремонту зайвкою кандидатури по Проекті Свобода	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00		
20	Рівень виконання завдання при зрізці дерев південно-східної частини	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00		
21	Рівень виконання завдання при зрізці та вилученні матеріалу будівельних матеріалів вилучення м. Хмельницька	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00		
22	Рівень виконання завдання при призначенні та встановленні дитячого мотузкового майбачника в м. Львівському парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Хмельницька Вінницької області	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00		



23	Рівень виконання завдань при утриманні та благоустрої території кладовищ	відс.	розрахунок	100,00		100,00
----	--	-------	------------	--------	--	--------

В.о.начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

*[Signature]*  
 (підпис)

І.С.Литвиненко

(підписи/підписи/примітки)

*[Signature]*  
 (підпис)

ПОГОДЖЕНО:  
 фінансове управління Хмельницької міської ради  
 (Підпис міського/міської/міського/міської ради)

Начальник управління

*[Signature]*  
 (підпис)

М.П.  
 (дата погодження)



*[Signature]*  
 (підпис)

Грищенко Т.П.

(підписи/підписи/примітки)

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 Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
03.08.2020 № 15-8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26287105	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26287105	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217310	Програма розвитку житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
4.	02537000000	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду	Гривень, у тому числі загального фонду	2 682 469,00	Гривень, у тому числі загального фонду
5.	02537000000	Назва програми	Гривень, у тому числі загального фонду	2 682 469,00	Гривень, у тому числі загального фонду

5. Назва для виконання бюджетної програми  
бюджетний кодекс України;  
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;  
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;  
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);  
- Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979 (зі змінами);  
- Порядок використання коштів міського бюджету, перерахунків на фінансування Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки, який затверджений рішенням 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018 року №1476 (зі змінами);  
Порядок використання місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, перерахунків на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки затверджена рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами);

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

## Ціль державної політики

Створення умов щодо захисту і виконання сприятливого для життєвильності людини довкілля.

## 7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєвильності мешканців міста Хмельницька**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація громадського проекту участі №1 з «Нове будівництво сквіт-парку ім. Т.Г.Шевченка в м.Хмельнику, Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням її експертизи)»
2	Капітальний ремонт системи об'єдну з провадженням автономного енергетичного системи коні росли та об'єкту електричної енергії на об'єктах КП «Хмельницькоголанам» Хмельницької міської ради м. Хмельник, Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням її експертизи)
3	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 110 в м. Хмельник, Вінницької області
4	Нове будівництво лінії коніційного освітлення по вул.Колікобницького в м.Хмельнику, Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням її експертизи)
5	Капітальний ремонт частини опорожі навколо кладовища по вул. Небесної Січчч в м.Хмельник, Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням її експертизи)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул.1-го Травня до очисних споруд канізації по вул. Фрунзе, 110 в м. Хмельник, Вінницької області	0,000	862 150,00	862 150,00
2	Капітальний ремонт системи об'єдну з провадженням автономного енергетичного системи коні росли та об'єкту електричної енергії на об'єктах КП «Хмельницькоголанам» Хмельницької міської ради м. Хмельник, Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням її експертизи)	0,000	330 000,00	330 000,00
3	Реалізація громадського проекту участі №1 з «Нове будівництво сквіт-парку ім. Т.Г.Шевченка в м.Хмельнику, Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням її експертизи)»	0,000	489 611,00	489 611,00
4	Нове будівництво другої лінії коніційного освітлення по вул.Колікобницького в м.Хмельнику, Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням її експертизи)	0,000	700 708,00	700 708,00
5	Капітальний ремонт частини опорожі навколо кладовища по вул. Небесної Січчч в м.Хмельник, Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням її експертизи)	0,000	300 000,00	300 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,000</b>	<b>2 682 469,00</b>	<b>2 682 469,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами)	0,000	1 490 319,00	900 708
2	Програми забезпечення населення міста якісно питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами)	0,000	1 192 150,00	1 192 150,00

Усього

0,00

2 682 469,00

2 682 469,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звітний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	обсяг видатків на будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмельницький Вінницької області	грн	кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, затвердженого міським головою	0,00	862 150,00	862 150,00
2	обсяг видатків на капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії	грн	кошторис, план використання бюджетних коштів на 2020 р., проектно-кошторисна документація	0,00	330 000,00	330 000,00
3	обсяг видатків на громадський проєкт скелі парку	грн	кошторис, план використання бюджетних коштів на 2020 р., проектно-кошторисна документація	0,00	489 611,00	489 611,00
4	обсяг видатків на нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Кобилянського в м. Хмельницький, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн	кошторис, план використання бюджетних коштів на 2020 р., проектно-кошторисна документація	0,00	700 708,00	700 708,00
5	Капітальні ремонт частини оторожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м. Хмельницький, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн	кошторис, план використання бюджетних коштів на 2020 р., проектно-кошторисна документація	0,00	300 000,00	300 000,00
	<b>ПРОДАЖУ</b>					<b>0,00</b>
1	кількість об'єктів будівництва другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмельницький, Вінницької області	од	Розрахунково	0,00	1,00	1,00
2	кількість систем обліку	од	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
3	кількість скелі парку	од	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
4	кількість ліній зовнішнього освітлення по вул. Кобилянського	од	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
5	протяжність оторожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м. Хмельницький, Вінницької області	м	проектно-кошторисна документація	0,00	160,00	160,00
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					<b>0,00</b>
1	середня вартість будівництва другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмельницький, Вінницької області	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	862 150,00	862 150,00
2	середня вартість капітального ремонту системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	330 000,00	330 000,00
3	середня вартість скелі парку	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	489 611,00	489 611,00
3	середня вартість ліній зовнішнього освітлення по вул. Кобилянського	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	700 708,00	700 708,00
5	середня вартість капітального ремонту частини оторожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м. Хмельницький, Вінницької області	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	1 875,00	1 875,00
	<b>ЯКОСТІ</b>					<b>0,00</b>

1	рівень готовності об'єкта будівництва другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3	відс.	Розрахунково (862150грн +1712370,17грн кошти КП "Хмельницькводоканал"-1500000грн.м. 6/150256927грн. кошторисна вартість)	0,00	18,00	18,00
2	рівень виконання капітального ремонту системи обліку	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00
3	рівень готовності скелі парку	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00
4	рівень готовності нового будівництва лінії зовнішнього освітлення по вул. Копицького в м. Хмельнику. Винницької області	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00
5	рівень готовності капітального ремонту частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м. Хмельник. Винницької області	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

І.С. Дитвиненко

*(Підпис)*

(Підпис) індив. приватиз.

*(Підпис)*

Фінансове управління Хмельницької міської ради  
(Пазва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Ігнатько Т.П.

*(Підпис)*

(Підпис) індив. приватиз.

М.П.

(Дата підписання)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року № 816  
з ревізійним висновком Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1290

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької  
міської ради

(за підписанням головного бухгалтера міста Хмельницької міської ради)

03.03.2019 № 15-8

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105	02537000000
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради				
3. 1217330 Код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету				
4. 1217330 Код бюджетних призначень				
5. Назва для виконання бюджетної програми				
6. Ціль державної політики на досягнення яких спрямовані результати бюджетної програми				
7. Мета бюджетної програми				

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів, якітальний розвиток комунального майна міста Хмельника. Покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвитку водопривідно-санітаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; надішення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-економічної ситуації в місті; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання		Завдання		
№ з/п				
1	Капітальні витрати на житлову будівлю по вул. Гаярда 114А в с. Сучава, Хмельницького району, Вінницької області (з використанням коштів державної казначейки)			
2	Нові будівництва в місті з бюджетом в розмірі на полігоні в місті Хмельницькому, Хмельницького району, Вінницької області (з використанням коштів державної казначейки)			
3	Капітальні витрати на будівництво житлового приміщення №1 по вул. Сербська 22 в м. Хмельницькому, Вінницької області з використанням коштів ДНД та проведення її експлуатації			
4	Капітальні витрати на будівництво житлового приміщення №1 по вул. Сербська 22 в м. Хмельницькому, Вінницької області з використанням коштів ДНД та проведення її експлуатації			
5	Розроблення схем генерального плану реконструкції міської частини вулиці Т.Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмельницькому, Вінницької області (з використанням коштів державної казначейки)			

## 9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5
2	2			
1	Нові будівництва в місті з бюджетом в розмірі на полігоні в місті Хмельницькому, Хмельницького району, Вінницької області (з використанням коштів державної казначейки)	0,00	1 043 776	1 043 776
2	Капітальні витрати на будівництво житлового приміщення №1 по вул. Сербська 22 в м. Хмельницькому, Вінницької області з використанням коштів ДНД та проведення її експлуатації	0,00	81 500,00	81 500,00
3	Капітальні витрати на будівництво житлового приміщення №1 по вул. Сербська 22 в м. Хмельницькому, Вінницької області з використанням коштів ДНД та проведення її експлуатації	0,00	142 138,00	142 138,00
4	Розроблення схем генерального плану реконструкції міської частини вулиці Т.Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмельницькому, Вінницької області (з використанням коштів державної казначейки)	0,00	1 654 378,53	1 654 378,53
5	Розроблення схем генерального плану реконструкції міської частини вулиці Т.Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмельницькому, Вінницької області (з використанням коштів державної казначейки)	0,00	138 500,00	138 500,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>3 208 292,53</b>	<b>3 208 292,53</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська програма розвитку заміських відомств та управління комунальною власністю у Хмельницькій області: територіальні проєкти на 2017-2020 роки (в записі)	0,00	423 638,00	423 638,00
2	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2021 роки (в записі)	0,00	1 043 770	1 043 770
3	Програми збереження та модернізації об'єктів культурної спадщини Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016 - 2020 роки (в записі)	0,00	1 654 378,53	1 654 378,53
4	Міська програма розвитку використання містобудівної і проєктної документації та місцевих підприємств каліграфії у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (в записі)	0,00	138 400,00	138 400,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>3 260 202,53</b>	<b>3 260 202,53</b>

11) Детальні показники бюджетної програми

№ з/п	Індикатор	Діяльність	Джерело інформації	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	інфра	обсяг видатків на будівництво дитячих садків у 2020 році	Капітальні витрати, бюджет Кошторис	0,00	1 043 776	1 043 776
		запланована величина робіт на будівництво дитячих садків	проектно-кошторисна документація	0,00	6 809 175,00	6 809 175,00
		обсяг коштів на будівництво інфра у 2017 - 2019 роки	допоміжні документи	0,00	5 408 138,63	5 408 138,63
		обсяг видатків на капітальні витрати на будівництво дитячих садків у 21 кварталі І кв. 2020 року	Кошторис	0,00	81 500,00	81 500,00
		Обсяг видатків на капітальні витрати на будівництво дитячих садків на території м. Ізяслава	Кошторис	0,00	142 118,00	142 118,00
		Запланована величина робіт на капітальні витрати на будівництво дитячих садків у кварталі І кв. 2020 року	Кошторис	0,00	170 000,00	170 000,00
		заплановані обсяги видатків на реконструкцію сучасної школи у с. Ізяслав	Кошторис	0,00	2 818 452,63	2 818 452,63
		обсяг видатків на реконструкцію сучасної школи у с. Ізяслав	Кошторис	0,00	1 654 378,53	1 654 378,53
2	інфра	кількість об'єктів благоустрою	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
		площа призначена для паркування автомобілів	проектно-кошторисна документація	0,00	159,20	159,20
		площа призначена для паркування велосипедів по вул. Сиротківка, 22	проектно-кошторисна документація	0,00	55,70	55,70
		площа об'єктів реконструкції майданчика спорту, жорван	проектно-кошторисна документація	0,00	1 215,00	1 215,00
3	інфра	кількість сучасних годинників реконструкції дитячого парку у м. Ізяслав	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
		кількість сучасних годинників реконструкції дитячого парку у м. Ізяслав	проектно-кошторисна документація	0,00	1 043 776	1 043 776
		середня вартість дитячого годинника 1 кв. м призначення по вул. Ізяслав	Кошторис	0,00	1 067,84	1 067,84
		середня вартість дитячого годинника 1 кв. м призначення по вул. Сиротківка, 22	Кошторис	0,00	6 142,51	6 142,51



№	назва	місц.	р-р	к-сть	сума	сума
4	відсоток використаних коштів із залишкової вартості будівництва янтару	відс.	розрахунки	0,00	94,70	94,70
	решає готовності капітального ремонту по вул. Лаврська	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00
	решає готовності капітального ремонту по вул. Сиротюк 22	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00
	решає готовності ремонтних меморіальних свідер, жернви Колобоку	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00
	решає готовності створити меморіальний пам'ятник на вул. Т.Г. Шевченка з ілюстраційними м.м. Хмельницьку Вінницької області (і приватними акціонерами)	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00

В.о. начальника управління державно-комуніального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради І.С. Литвиненко

*[Handwritten signature]*

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Підлягає державному фінансовому контролю)

Повіщення управління

03.08.2020

М.П.

«Литвиненко І.С.»



І.С. Литвиненко

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

«Литвиненко І.С.»

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 Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
03.08.2020 № 15-8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	02537000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 11 201 588,00 гривень.	15 666 558,00	4 464 970,00	Гривень та
5.	Цілі для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благодутірні населені пункти»; 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»; Поможення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради; Програма утримання дорожнього господарства Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 сесії від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами). Порядок використання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування Програми утримання дорожнього господарства Хмельницької об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 сесії від 19.01.2019 року №1905 (зі змінами).			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
	№ з/п	Ціль державної політики		
1		Утримання влучно-дорожньої мережі міст та технічних засобів регулювання дорожнього руху.		

7. Места бюджетної програми

Покращення стану та забезпечення розвитку інфраструктури міських доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста Хмельника шляхом: проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів; нанесення дорожньої розмітки; обслуговування світлофорів; встановлення дорожніх знаків; проведення робіт з розчищення зливової каналізації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Капітальний ремонт дороги по вул. М.Вовча в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	3	Капітальний ремонт дороги по вул. М.Вовча в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Куцузова в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	4	Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Куцузова в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)
5	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Куцузова та частини дороги по вул. Лисенка в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	5	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Куцузова та частини дороги по вул. Лисенка в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
7	Капітальний ремонт дороги по вул. Лутова в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	7	Капітальний ремонт дороги по вул. Лутова в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)
8	Капітальний ремонт ділянки дороги до місця вилучення відходів м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	8	Капітальний ремонт ділянки дороги до місця вилучення відходів м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)
9	Капітальний ремонт вулиці по вул. Держомтова з І вул. Вузькокопийна м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	9	Капітальний ремонт вулиці по вул. Держомтова з І вул. Вузькокопийна м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)
10	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стецьмака м.Хмельника Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	10	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стецьмака м.Хмельника Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)
11	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Ліпописна в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	11	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Ліпописна в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)
12	Поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Покровська в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	12	Поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Покровська в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 164 970,00	0,00	1 164 970,00		
3	Капітальний ремонт дороги по вул.М.Вовча в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Куцузова в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
5	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Куцузова та частини дороги по вул. Лисенка в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	0,00	3 328 100,00	3 328 100,00		
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	200 000,00		200 000,00		
7	Капітальний ремонт дороги по вул. Лутова в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)		2 859 700,00 ✓	2 859 700,00		
8	Капітальний ремонт ділянки дороги до місця вилучення відходів м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)		1 363 788,00 ✓	1 363 788,00		
9	Капітальний ремонт вулиці по вул. Держомтова з І вул. Вузькокопийна м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)		50 000,00 ✓	50 000,00		
10	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стецьмака м.Хмельника Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)		50 000,00 ✓	50 000,00		
11	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Ліпописна в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)		50 000,00 ✓	50 000,00		
12	Поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Покровська в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКУ та проведенням її експертизи)	400 000,00 ✓		400 000,00		

Усього	4 464 970,00	11 201 588,00	15 666 558,00
--------	--------------	---------------	---------------

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання дорожнього господарства Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінками)	4 464 970,00	11 201 588,00	15 666 558,00
	Усього	4 464 970,00	11 201 588,00	15 666 558,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
						Длинина виміру
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					0,00
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	Копіює на 2020 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів	2 075 000,00 ✓	0,00	2 075 000,00	
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення цементно-піщаної суміші	Копіює на 2020 р., план використання бюджетних коштів	625 000,00 ✓	0,00	625 000,00	
2	обсяг видатків на утримання об'єкта транспортної інфраструктури	Трибунальний список на 2020 р., затверджений міським головою	1 164 970 ✓	0,00	1 164 970	
3	обсяг видатків на капітальний ремонт дороги по вул. М. Норвіка	Копіює на 2020 рік	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
4	обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Куцузова в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	копії на 2020 р., затверджені міським головою	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
5	обсяг видатків на капітальний ремонт частини дороги по провулку Куцузова та частини дороги по вул. Лисенка	копії на 2020 р., затверджені міським головою	0,00	3 328 100,00	3 328 100,00	
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	копії на 2020 р., затверджені міським головою	200 000,00 ✓		200 000,00	
7	обсяг видатків на капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	Копіює, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, затверджені міським головою, план	0,00	2 859 700,00 ✓	2 859 700,00	
8	обсяг видатків на капітальний ремонт під'їзної дороги до місця виділення відходів м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	Копіює, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, затверджені міським головою, план	0,00	1 363 788,00 ✓	1 363 788,00	
9	обсяг видатків на капітальний ремонт в'їзду на вул. Лермонтова з 1 вул. Дзювакопільна м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	Копіює, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, затверджені міським головою, план	0,00	50 000,00 ✓	50 000,00	
10	обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Стецьмака м. Хмельника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	Копіює, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, затверджені міським головою, план	0,00	50 000,00 ✓	50 000,00	

11	обсяг витрат на частину дорожнього покриття по вул. Літописна в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовлення ПКСД та проведення її експертизи)	грн	Копіює, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, затверджені міськими головами, пенні	0,00	50 000,00	50 000,00
12	обсяг витрат на поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Іоанновська в м. Хмельник Вінницької області	грн	Копіює, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, затверджені міськими головами, пенні	400 000,00		400 000,00
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0,00	8,00	8,00
1	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтової суміші	тис. кв. м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	3,85	0,00	3,85
1	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення піщано-віскової суміші	тис. кв. м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	7,13	0,00	7,13
2	кількість світлофорів	од.	Титульний список на 2020 р., затверджений міськими головами	4,00	0,00	4,00
2	очистка зливових каналізацій	м.	Титульний список на 2020 р., затверджений міськими головами	340,00	0,00	340,00
2	нанесення дорожньої розбітки	км.	Титульний список на 2020 р., затверджений міськими головами	30,00	0,00	30,00
2	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та дорівнювання	млн	Титульний список на 2020 р., затверджений міськими головами	250,00	0,00	250,00
2	кількість прийонок, встановлених та замінені дооприділятих решіток та люків	шт.	Титульний список на 2020 р., затверджений міськими головами	10,00	0,00	10,00
2	площа шляхів, які планується утримувати	тис. кв. м	Титульний список на 2020 р., затверджений міськими головами	742,00	0,00	742,00
6	кількість паспорту на автомобільні дороги	од.	розрахунок	33,00	0,00	33,00
12	кількість об'єктів на яких планується провести поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Іоанновська в м. Хмельник Вінницької області	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
	середні витрати на капітальний ремонт дороги по вул. М.Розыча	грн.	Розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтової суміші	грн.	грн/м. кв.	487,04	0,00	487,04
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення піщано-віскової суміші	грн.	розрахунок(625000грн./7129кв.м.)	87,67	0,00	87,67
2	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	Розрахунок	0,40	0,00	0,40
2	середні витрати на утримання 1 світлофора	грн.	Розрахунок	44 700,00	0,00	44 700,00
2	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з трафіком руху, пожежачого вупіш	грн.	розрахунок (71400/46)	1 552,17	0,00	1 552,17
2	середня вартість очистки 1 мл. зливової каналізацій	грн.	розрахунок (150000грн./340шт)	441,00	0,00	441,00
2	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розбітки	грн.	розрахунок (360150грн./30км)	12 005,00	0,00	12 005,00
2	середні витрати на придбання, встановлення та замину дооприділятих решіток	грн.	розрахунок (62600 грн./10 од.)	6 260,00	0,00	6 260,00
2	середні витрати на встановлення та виробокання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмельника	грн.	розрахунок (60000 грн./250 млн.)	240,00	0,00	240,00
4	середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кугузова	грн.	Розрахунок	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5	середні витрати на капітальний ремонт частини дороги по провулку Кугузова	грн.	розрахунок	0,00	3 328 100,00	3 328 100,00
6	середня вартість 1 паспорту	грн.	Розрахунок	6 060,60	0,00	6 060,60

7	Середні витрати на капітальний ремонт дороги по вул. Лугова	грн.	Розрахунок: 2859700/1 од.	0,00	2 859 700,00	2 859 700,00
8	Середні витрати на капітальний ремонт під'їзної дороги до місця виділення відкошів	грн.	Розрахунок: 1363788/1 од.	0,00	1 363 788,00	1 363 788,00
9	Середні витрати на капітальний ремонт в'їзду на вул. Лермонтова	грн.	Розрахунок: 500000/1 од.	0,00	50 000,00	50 000,00
10	Середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Стенькиха м. Хмельницька Вінницької області	грн.	Розрахунок: 500000/1 од.	0,00	50 000,00	50 000,00
10	Середні витрати на частину дорожнього покриття по вул. Літописна в м. Хмельницьку Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Розрахунок: 400000/1 од.	0,00	50 000,00	50 000,00
12	Середні витрати на поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Помровська в м. Хмельницьку Вінницької області	грн.	Розрахунок: 400000/1 од.	400 000,00		400 000,00
	якості					0,00
1	темпи зростання видремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок(4,206+7,129)/10,705*100	106,83	0,00	106,83
2	темпи зростання площі шляхів, що утримуютьс, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок(7,42тис.кв.м/7,42тис.кв.м)*100	100,00	0,00	100,00
2	темпи зростання кількості світлофорів, що утримуютьс, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок(4 од./4 од.*100%)	100,00	0,00	100,00
2	темпи зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок(46од./59од)*100	90,00	0,00	90,00
2	темпи зростання кількості значки дооприкріплення решіток та люків, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок(100,00)	100,00	0,00	100,00
2	протяжність кількості бортових каменів, що потребують встановлення та вивільнення, порівняно із запланованим до протекання звітного календарній на який проведено об'єкту, порівняно із запланованим	відс.	розрахунок(453шт./453шт)*100	100,00	0,00	100,00
2	темпи зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок(76,40)	76,40	0,00	76,40
4	рівень готовності дорожнього покриття та тротуарів по вул. Куцузови	відс.	проектно-кошторисна документація	0,00	показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
5	рівень готовності об'єкту капітального ремонту по провулку Куцузова	відс.	проектно-кошторисна документація	0,00	100,00	100,00
6	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації та дискретизації доріг	відс.	проектно-кошторисна документація	100,00	0,00	100,00
7	рівень готовності капітального ремонту дороги по вул. Лугова в м. Хмельницьку Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	проектно-кошторисна документація(963265,79грн+2859700 грн./442126,00грн)*100	86,50	86,50	86,50
8	рівень готовності капітального ремонту під'їзної дороги до місця виділення відкошів м. Хмельницька Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	проектно-кошторисна документація	100,00	100,00	100,00
9	рівень готовності капітального ремонту в'їзду на вул. Лермонтова 1 вул. м. Хмельницька Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	проектно-кошторисна документація		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
10	рівень готовності капітального ремонту дорожнього покриття вул. Стенькиха м. Хмельницька Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	проектно-кошторисна документація		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД

11	рішення готовності капітального ремонту частини дорожнього покриття по вул. Литвинська в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ		показник буде уточнений після виготовлення ПКД		показник буде уточнений після виготовлення ПКД
12	рішення готовності початку середній ремонт дорожнього покриття та програварів по вул. Свято-Покровська в м. Хмельник Вінницької області	відс.	ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	100,00			100,00

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

*(підпис)*

І.С.Литвиненко

(підпис/підпис, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Хмельницької міської ради  
(Назва місця/назва фінансового органу)

Начальник фінансового управління

*08.08.2022*

М.П.  
(Дата погодження)



*(підпис)*

Трипченко І.П.

(підпис/підпис, прізвище)