



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

НАКАЗ

Від 03.04. 2023 року

м. Хмельник

№ 16-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2023 рік (у новій редакції)

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 28 березня 2023 р. №164 «Про уточнення бюджетних призначень бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів
Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2023 рік (у новій редакції), що додаються:

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

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



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 Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.04.2023

N 16-Д

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (2)(6)(2)(8)(7)(1)(0)(5) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (2)(6)(2)(8)(7)(1)(0)(5) (код за ЄДРПОУ)
3. Організація благоустрою населених пунктів
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (6) (0) (3) (0) (0) (6) (2) (0) (найменування бюджетної програми) (0)(2)(5)(3)(7)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 28 755 940 гривень, у тому числі загального фонду - 28 755 940 гривень та спеціального фонду - - 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 Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 року № 303;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612;
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року №776, Рішення виконкому Хмельницької міської ради від 28.03.2023 №164.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| N 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

| N 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 тліяня побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місці видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області |
| 10 | Реалізація громадських проєктів 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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення санітарної очистки території міста | 5 770 540 | - | 5 770 540 |
| 2 | Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішення виконкому міської ради переліку | 2 699 730 | - | 2 699 730 |
| 3 | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тив зі стихійних сміттєзвалищ | 500 000 | - | 500 000 |
| 4 | Утримання мереж зовнішнього освітлення | 5 682 710 | - | 5 682 710 |
| 6 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 4 084 957 | - | 4 084 957 |
| 9 | Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області | 150 000 | - | 150 000 |
| 13 | Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом | 9 637 003 | - | 9 637 003 |
| 15 | Утримання та благоустрій території кладовищ | 231 000 | - | 231 000 |
| Усього | | 28 755 940 | - | 28 755 940 |

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

(грн)


| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - | - | - |
| Усього | | - | - | - |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на сан.очистку | грн. | розрахунково | 5 770 540,00 | - | 5 770 540,00 |
| 2 | обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою | грн. | розрахунково | 600 000,00 | - | 600 000,00 |
| 3 | обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки, благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ | грн. | розрахунково | 500 000,00 | - | 500 000,00 |
| 4 | обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення | грн. | розрахунково | 5 682 710,00 | - | 5 682 710,00 |
| 5 | обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов | грн. | розрахунково | 4 084 957,00 | - | 4 084 957,00 |
| 6 | обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів | грн. | розрахунково | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
| 7 | Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю | грн. | розрахунково | 747 003,00 | - | 747 003,00 |
| 8 | | грн. | розрахунково | 231 000,00 | - | 231 000,00 |

| | | | | | | |
|----|--|--------|--------------|------------|---|------------|
| | обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| 1 | кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка | од. | розрахунково | 43,00 | - | 43,00 |
| 2 | кількість заходів з благоустрою | од. | розрахунково | 22,00 | - | 22,00 |
| 3 | кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ | куб.м. | розрахунково | 1 111,00 | - | 1 111,00 |
| 4 | кількість електроламп, опор та світильників, які плануються замінити | од. | розрахунково | 1 800,00 | - | 1 800,00 |
| 5 | кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити | од. | розрахунково | 705,00 | - | 705,00 |
| 6 | площа газонів, що плануються утримувати | га. | розрахунково | 3,98 | - | 3,98 |
| 7 | кількість зелених насаджень, що плануються доглядати (проведення робіт з обрізування крон) | од. | розрахунково | 425,00 | - | 425,00 |
| 8 | кількість клумб, що потребують догляду | шт. | розрахунково | 28,00 | - | 28,00 |
| 9 | кількість жителів міста | осіб | розрахунково | 27 760,00 | - | 27 760,00 |
| 10 | кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю | кв. м. | розрахунково | 74,85 | - | 74,85 |
| 11 | кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрій | од. | розрахунково | 51,00 | - | 51,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів | грн. | розрахунково | 134 198,60 | - | 134 198,60 |
| 2 | середня вартість одного заходу з благоустрою | грн. | розрахунково | 27 272,72 | - | 27 272,72 |
| 3 | середня вартість вивезення сміття | грн. | розрахунково | 450,00 | - | 450,00 |
| 4 | витрати на утримання однієї світлоточки в рік | грн. | розрахунково | 3 157,06 | - | 3 157,06 |
| 5 | середня вартість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити | грн. | розрахунково | 2 388,00 | - | 2 388,00 |
| 6 | середня вартість догляду однієї клумби | грн. | розрахунково | 49 851,43 | - | 49 851,43 |
| 7 | середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тліня | грн. | розрахунково | 5,40 | - | 5,40 |
| 8 | середня вартість придбаних матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю | грн. | розрахунково | 9 980,00 | - | 9 980,00 |
| 9 | середня вартість утримання кладовищ | грн. | розрахунково | 4 529,41 | - | 4 529,41 |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунково | 100,00 | - | 100,00 |
| 2 | рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою | відс. | розрахунково | 100,00 | - | 100,00 |
| 3 | темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунково | 100,00 | - | 100,00 |
| 4 | питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100,00 | - | 100,00 |
| 5 | темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунково | 100,00 | - | 100,00 |
| 6 | Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю | відс. | розрахунково | 100,00 | - | 100,00 |
| 7 | рівень виконання завдання при утриманні кладовищ | відс. | розрахунково | 100,00 | - | 100,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи


(підпис)

Галина КИШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської р:

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу




(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
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 Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.04.2023

N 16-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності**
Хмельницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності**
Хмельницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 995 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 995 000 гривень та спеціального фонду - 6 995 000 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 Хмельницької міської ради; Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016р. №674 (зі змінами), Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами), рішення виконкому від 28.03.2023 р. №164.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| N 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

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| (грн) | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| N 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 | - | 6 995 000 | 6 995 000 |
| | Усього | - | 6 995 000 | 6 995 000 |

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

| (грн) | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії | - | 6 995 000 | 6 995 000 |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами) | | | |
| Усього | - | 6 995 000 | 6 995 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмельникводоканал" | грн. | розрахунково | - | 6 995 000,00 | 6 995 000,00 |
| 2 | продукту | | | - | - | - |
| 3 | ефективності | | | - | - | - |
| 4 | якості | | | - | - | - |
| 1 | співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмельникводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року | відс. | розрахунково | - | 43,00 | 43,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи


(підпис)

Галина КИШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської р:

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу




(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

м. п.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}