



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

НАКАЗ

Від 30.05.2024 року

м. Хмельник

№ 44-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2024 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 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р. №2 «Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік»(зі змінами), 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 2024 рік (у новій редакції), що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
3	1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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



МП

Інна ЛИТВИНЕНКО

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)

30.05.2024 р. № 41-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької 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 Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0253700000
	(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 – 1180000 гривень , у тому числі загального фонду – 1180000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про власність»;

-- Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами);

- Про внесення змін та доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 51 сесії міської ради 8 скликання від 01.12.2023 р. №2225 (зі змінами);

- Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р. №2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).

-Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р. № 2649 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна

7. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в територіальній громаді національної моделі управління комунальним майном; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для управління комунальною власністю; забезпечення регулювання комунальної власності; забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна з метою виконання доходної частини міського бюджету від надходження за оренду та відчуження комунального майна; забезпечення реєстрації права власності на об'єкти комунальної власності Хмільницької територіальної громади; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності Хмільницької територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів для належного утримання об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	100 000	0	100 000
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	10 000	0	10 000
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	10 000	0	10 000
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	10 000	0	10 000
6	Фінансова підтримка КП "Хмільниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмільницької міської територіальної громади	1 050 000	0	1 050 000
Усього		1 180 000	0	1 180 000

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 сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами)	1 180 000	0	1 180 000
Усього		1 180 000	0	1 180 000

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 проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Кошторисне призначення	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	Кошторисне призначення	10 000,00	0,00	10 000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн.	Кошторисне призначення	10 000,00	0,00	10 000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Кошторисне призначення	10 000,00	0,00	10 000,00
	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	Розрахунково	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2	продукту					
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Розрахунково	48,00	0,00	48,00
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Розрахунково	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених оцінок майна	од.	Розрахунково	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00
	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2 083,00	0,00	2 083,00
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	грн.	Розрахунково	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
4	якості					
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

1	2	
	рецензування звітів	
	Рівень виконання завдання	В

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

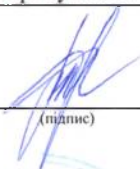
Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

30.05.2024 р.

М.П.

3	4	5	6	7
дс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00



 (підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





 (підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.05.24
 h

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0253700000
(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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>430000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>430000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1180000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1180000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		750 000	0	750 000	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми							
Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			
Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - Закон України «Про власність»; -- Програма управління комунального власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами); - Про внесення змін та доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 51 сесії міської ради 8 скликання від 01.12.2023 р. №2225 (зі змінами); - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами). -Рішення 58 сесії міської ради 8 скликання від 29.03.2024р. №2511 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).				Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - Закон України «Про власність»; -- Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами); - Про внесення змін та доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 51 сесії міської ради 8 скликання від 01.12.2023 р. №2225 (зі змінами); - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами). -Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р. № 2649 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).			
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	0	0	0	
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	0	0	0	
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	0	0	0	
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	0	0	0	
6	Фінансова підтримка КП "Хмільниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмільницької міської територіальної громади	6	Фінансова підтримка КП "Хмільниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмільницької міської територіальної громади	750 000	0	750 000	Збільшення бюджетного призначення .

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами)	1	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами)	750 000	0	750 000	Збільшення бюджетного призначення .

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд
1	затрат							
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	100 000,00	0,00	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	100 000,00	0,00	
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	10 000,00	0,00	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	10 000,00	0,00	
	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн.	10 000,00	0,00	обсяг видатків на проведення оцінки майна	10 000,00	0,00	
	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	10 000,00	0,00	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	10 000,00	0,00	
	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	300 000,00	0,00	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	1 050 000,00	0,00	750 000,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Збільшення бюджетного призначення .

2 продукт

	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	48,00	0,00	кількість проведених технічних інвентаризацій	48,00	0,00		
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	2,00	0,00	кількість проведених технічних інвентаризацій	2,00	0,00		
	кількість проведених оцінок майна	од.	2,00	0,00	кількість проведених оцінок майна	2,00	0,00		
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	10,00	0,00	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	10,00	0,00		
	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	1,00	0,00	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	1,00	0,00		
3	ефективності								
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	2 083,00	0,00	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	2 083,00	0,00		
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	5 000,00	0,00	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	5 000,00	0,00		
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	грн.	5 000,00	0,00	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	5 000,00	0,00		
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	1 000,00	0,00	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	1 000,00	0,00		
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	грн.	300 000,00	0,00	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	1 050 000,00	0,00	750 000,00	
4	якості								
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	100,00	0,00		
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	100,00	0,00		
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	100,00	0,00		
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	100,00	0,00		
	Рівень виконання завдання	відс.	100,00	0,00	Рівень виконання завдання	100,00	0,00		

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.05.2024 р. № 41-Д

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької 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 Хмельницької 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	0253700000
	(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 – 12158620 гривень , у тому числі загального фонду – 12158620 гривень та спеціального фонду – 0 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»;
- 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 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р. №2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами);
- Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24 .05.2024 р. №2649 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).

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 ґрунтом 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	6 059 060	0	6 059 060
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	475 500	0	475 500
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване	987 870	0	987 870

1	2	3	4	5
	навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ			
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	2 391 510	0	2 391 510
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	0	0	0
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 852 680	0	1 852 680
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	50 000	0	50 000
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	100 000	0	100 000
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	242 000	0	242 000
	Усього	12 158 620	0	12 158 620

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 територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612	12 158 620	0	12 158 620
	Усього	12 158 620	0	12 158 620

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.	Кошторисні призначення	6 059 060,00	0,00	6 059 060,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Кошторисні призначення	475 500,00	0,00	475 500,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки , благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Кошторисні призначення	987 870,00	0,00	987 870,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторисні призначення	2 391 510,00	0,00	2 391 510,00
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	Кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Кошторисні призначення	1 852 680,00	0,00	1 852 680,00
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Кошторисні призначення	50 000,00	0,00	50 000,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Кошторисні призначення	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Кошторисні призначення	242 000,00	0,00	242 000,00
2	продукту					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна	од.	розрахунково	43,00	0,00	43,00

1	2	3	4	5	6	7
	очистка					
	кількість заходів з благоустрою	од.	розрахунково	17,00	0,00	17,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	розрахунково	2 182,00	0,00	2 182,00
	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	розрахунково	1 800,00	0,00	1 800,00
	кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	розрахунково	510,00	0,00	510,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	розрахунково	3,98	0,00	3,98
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	розрахунково	425,00	0,00	425,00
	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	розрахунково	28,00	0,00	28,00
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	розрахунково	50,00	0,00	50,00
	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
3	ефективності					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	140 908,37	0,00	140 908,37
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	27 970,00	0,00	27 970,00
	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	452,75	0,00	452,75
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2 440,00	0,00	2 440,00
	середня вартість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	розрахунково	1 730,00	0,00	1 730,00
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	66 167,14	0,00	66 167,14
	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	5,40	0,00	5,40
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	4 745,00	0,00	4 745,00
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
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання придбаних, виготовлених,	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

1	2	
	встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	
	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	
	Своєчасне попередження забруднення повітря	
	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

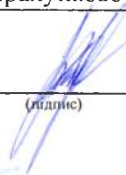
Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

28.05.2024 р.

М.П.

3	4	5	6	7
---	---	---	---	---

відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00



 (підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0253700000
(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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –12308620 гривень , у тому числі загального фонду – 12308620 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –12158620 гривень , у тому числі загального фонду – 12158620 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	-150 000	0	-150 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
- 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»; - 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 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами); - Рішення 59 сесії міської ради 8 скликання від 26.04.2024 р.№2568 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).	- 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»; - 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 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами); - Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24 .05.2024 р.№2649 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	1	Забезпечення санітарної очистки території міста	0	0	0	
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	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	0	0	0	
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	0	0	0	
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	0	0	0	
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	0	0	0	
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0	0	0	
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	-150 000	0	-150 000	Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	0	0	0	
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	15	Утримання та благоустрій території кладовищ	0	0	0	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	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	1	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	-150 000	0	-150 000	Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд
1	затрат							
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	6 059 060,00	0,00	обсяг видатків на сан.очистку	6 059 060,00	0,00	
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	475 500,00	0,00	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	475 500,00	0,00	

	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	987 870,00	0,00	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	987 870,00	0,00		
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	2 391 510,00	0,00	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	2 391 510,00	0,00		
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	0,00	0,00		
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	1 852 680,00	0,00	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	1 852 680,00	0,00		
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	200 000,00	0,00	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	50 000,00	0,00	-150 000,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу									
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	100 000,00	0,00	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	100 000,00	0,00		
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	242 000,00	0,00	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	242 000,00	0,00		
2	продукту								
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	43,00	0,00	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	43,00	0,00		
	кількість заходів з благоустрою	од.	17,00	0,00	кількість заходів з благоустрою	17,00	0,00		
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	2 182,00	0,00	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	2 182,00	0,00		
	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	1 800,00	0,00	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	1 800,00	0,00		
	кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	од.	0,00	0,00	кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	0,00	0,00		
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	510,00	0,00	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	510,00	0,00		
	площа газонів, що планується утримувати	га.	3,98	0,00	площа газонів, що планується утримувати	3,98	0,00		
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	425,00	0,00	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	425,00	0,00		
	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	28,00	0,00	кількість клумб, що потребують догляду	28,00	0,00		
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	200,00	0,00	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	50,00	0,00	-150,00	
	кількість жителів міста	осіб	27 760,00	0,00	кількість жителів міста	27 760,00	0,00		
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	51,00	0,00	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	51,00	0,00		
3	ефективності								
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	140 908,37	0,00	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	140 908,37	0,00		
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	27 970,00	0,00	середня вартість одного заходу з благоустрою	27 970,00	0,00		

	середня вартість вивезення сміття	грн.	452,75	0,00	середня вартість вивезення сміття	452,75	0,00		
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	2 440,00	0,00	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	2 440,00	0,00		
	середня вартість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	0,00	0,00	середня вартість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	0,00	0,00		
	середня вартість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	грн.	1 730,00	0,00	середня вартість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	1 730,00	0,00		
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	66 167,14	0,00	середня вартість догляду однієї клумби	66 167,14	0,00		
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	1 000,00	0,00	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	1 000,00	0,00		
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	5,40	0,00	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	5,40	0,00		
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	4 745,00	0,00	середня вартість утримання кладовищ	4 745,00	0,00		
4	якості								
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	100,00	0,00		
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	100,00	0,00		
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	100,00	0,00		
	питома вага замієнених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	100,00	0,00	питома вага замієнених електроламп та світильників до загальної потреби	100,00	0,00		
	рівень виконання завдання придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	відс.	0,00	0,00	рівень виконання завдання придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	0,00	0,00		
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	100,00	0,00		
	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	100,00	0,00		
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	100,00	0,00	Своєчасне попередження забруднення повітря	100,00	0,00		
	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	100,00	0,00		

Відповідальний виконавець

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

30.05.2024 р. № 41-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької 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 Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0253700000
	(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 – 510000 гривень , у тому числі загального фонду – 510000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1082;
- Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).;
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки;
- Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р. № 2649 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ,створення належних умов безпечної життєдіяльності Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади .

7. Мета бюджетної програми

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загинув на воді	10 000	0	10 000
4	Придбання та створення резервів паливо мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів під час відключення від енерго-постачання КП "Хмельникводоканал" з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру	500 000	0	500 000
	Усього	510 000	0	510 000

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	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).	510 000	0	510 000
	Усього	510 000	0	510 000

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 послуги рятувальних служб в тому числі з	грн.	Кошторисні призначення	10 000,00	0,00	10 000,00

1	2	3
	пошуку загиблих на воді	
	Обсяг видатків на придбання та створення резервів паливо мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів під час відключення від енерго-постачання	грн.
2	продукту	
	Кількість послуг	од.
	Кількість паливо мастильних матеріалів	літр
3	ефективності	
	Середня вартість однієї послуги	грн.
	Середня вартість паливо мастильних матеріалів	грн.
4	якості	
	Рівень виконання завдання	відс.
	Рівень виконання завдання по придбанню паливо мастильних матеріалів	відс.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

28.05.2024 р.

М.П.

	4	5	6	7
Кошторисні призначення	500 000,00	0,00	500 000,00	
Розрахунок	1,00	0,00	1,00	
Розрахунок	10 126,00	0,00	10 126,00	
Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	
Розрахунок	49,38	0,00	49,38	
Розрахунок	100,00	0,00	100,00	
Розрахунок	100,00	0,00	100,00	

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради				26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради				26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		0253700000
(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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>10000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>10000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>510000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>510000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		500 000	0	500 000	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми							
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції				
- Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).; - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки; - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької міської ради на 2024 рік".			- Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1082; - Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).; - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки; -Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р. № 2649 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)				
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів									
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції			Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
2	Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загинув на воді	2	Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загинув на воді		0	0	0		
	Відсутній	4	Придбання та створення резервів паливо мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів під час відключення від енерго-постачання КП "Хмельникводоканал" з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру		500 000	0	500 000	збільшення бюджетного призначення згідно бюджетного запиту для придбання паливо-мастильних матеріалів	
Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми									
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції			Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).	1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).		500 000	0	500 000	Збільшення бюджетного призначення згідно бюджетного запиту для придбання паливо-мастильних матеріалів	
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми									
Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Обсяг видатків на послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загинув на воді	грн.	10 000,00	0,00	Обсяг видатків на послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загинув на воді	10 000,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг видатків на придбання та створення резервів паливо мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів під час відключення від енерго-постачання	500 000,00	0,00	500 000,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Збільшення бюджетного призначення згідно бюджетного запиту для придбання паливо-мастильних матеріалів									
2	продукту								
	Кількість послуг	од.	1,00	0,00	Кількість послуг	1,00	0,00		
	Відсутній	літр	0,00	0,00	Кількість паливо мастильних матеріалів	10 126,00	0,00	10 126,00	
3	ефективності								
	Середня вартість однієї послуги	грн.	10 000,00	0,00	Середня вартість однієї послуги	10 000,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість паливо мастильних матеріалів	49,38	0,00	49,38	

4	якості							
	Рівень виконання завдання	відс.	100,00	0,00	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Рівень виконання завдання попридбаню паливо мастильних матеріалів	100,00	0,00	100,00

Відповідальний виконавець


(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)