



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 24.02.2025 року

м. Хмельник

18 -Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2025 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 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025р. №3255 «Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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 2025 рік (у новій редакції), що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1218130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

В.о. Начальника Управління
житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради



Олександр ШМАЛЬ

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)

24.02.2025 р. № 18-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23150100 гривень , у тому числі загального фонду – 23150100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України(зі змінами):

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами);
- 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, Положення про його структурні підрозділи.структури та переліку посад Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. р. №31119;
- 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(зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства 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.(зі змінами)
-Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік".
-Рішення 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025р. №3255 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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	Збереження та утримання належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
7	Утримання та обслуговування тварин
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місці видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
14	Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ
15	Утримання та благоустрій території кладовищ.
16	Розробка місцевого плану управління відходами Хмельницької міської територіальної громади
17	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом

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	8 470 331	0	8 470 331
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	499 300	0	499 300

	2	3	4	5
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	2 001 000	0	2 001 000
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	5 200 200	0	5 200 200
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	114 200	0	114 200
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 268 100	0	3 268 100
7	Утримання та обслуговування тварин	307 800	0	307 800
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області	122 600	0	122 600
12	Видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території.	1 377 000	0	1 377 000
13	Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	481 869	0	481 869
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	1 107 700	0	1 107 700
22	Розробка місцевого плану управління відходами Хмельницької міської територіальної громади	200 000	0	200 000
	Усього	23 150 100	0	23 150 100

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 Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами)	23 150 100	0	23 150 100
	Усього	23 150 100	0	23 150 100

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.	8 470 331.44	0,00	8 470 331.44
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	кошторисні призначення	499 300.00	0,00	499 300.00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки, благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	кошторисні призначення.	2 001 000,00	0,00	2 001 000.00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторисні призначення	5 200 200.00	0,00	5 200 200.00
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	Кошторисні призначення	114 200.00	0,00	114 200.00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	кошторисні призначення.	3 268 100.00	0,00	3 268 100.00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Кошторисні призначення	307 800.00	0.00	307 800.00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Кошторисні призначення	122 600.00	0.00	122 600.00
	обсяг видатків на видалення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев	грн.	Кошторисні призначення	1 377 000.00	0.00	1 377 000.00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	кошторисні призначення	481 868.56	0.00	481 868.56
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	кошторисні призначення	1 107 700.00	0.00	1 107 700.00
	Обсяг видатків на розробку місцевого плану управління відходами	грн.	Кошторисні призначення	200 000.00	0.00	200 000.00
2	продукту					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	43.00	0.00	43.00
	кількість заходів з благоустрою	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	18.00	0.00	18.00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	4 419.00	0.00	4 419.00
	кількість електроламп, опор та світильників, які плануються замінити	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	2 674.17	0.00	2 674.17
	кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	180.00	0.00	180.00
	кількість дерев, що плануються провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	705.00	0.00	705.00
	площа газонів, що плануються утримувати	га.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	3.98	0.00	3.98
	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	28.00	0.00	28.00
	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити, стерилізувати	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ	200.00	0.00	200.00

	2	3	4	5	6	7
			та благоустрою території			
	кількість жителів міста	осіб	статистичні данні	22 947,00	0,00	22 947,00
	кількість аварійних , сухостійних та фаутих дерев	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	705.00	0.00	705.00
	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	170.00	0.00	170.00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	51.00	0.00	51.00
	Кількість розробленого місцевого плану управління відходами	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою територі	1.00	0.00	1.00
3	ефективності					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	196 984,44	0,00	196 984,44
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	27 739.00	0.00	27 739.00
	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	453.00	0,00	453,00
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2 889,56	0,00	2 889,56
	середня вартість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	розрахунково	634,40	0,00	634,40
	середня вартість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	грн.	розрахунково	1 425,00	0,00	1 425,00
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	42 882.00	0.00	42 882.00
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунково	1 539.00	0.00	1 539.00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	розрахунково	5.34	0.00	5.34
	середня вартість видалення одного аварійного , сухостійного та фаутиного дерева	грн.	розрахунково	1 953,00	0,00	1 953,00
	середня вартість придбаних матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	розрахунково	2 834,52	0,00	2 834,52
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	21 719.00	0.00	21 719.00
	Середня вартість розробленого місцевого плану управління відходами	грн.	розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
4	якості					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7
	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 заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середніх витрат щодо проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середніх витрат щодо площі газонів, що планується утримувати	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при видаленні аварійних, сухостійних та фаутих дерев	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання з розробки місцевого плану управління відходами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

24.02.2025 р.

М.П.



(Signature)
(підпис)

Олександр ШМАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – <u>23250100</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>23250100</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>23150100</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>23150100</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	-100 000	0	-100 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України(зі змінами); - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами); - Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами); - 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 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами); - 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.(зі змінами) -Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами).	Бюджетний кодекс України(зі змінами); - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами); - Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами); - 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. Положення про його структурні підрозділи, структури та переліку посад Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. р. №3119; - 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(зі змінами); - 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.(зі змінами) -Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"

-Рішення 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025р. №3255 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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	-100 000	0	-100 000	Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю в потребі виконання заходу
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 тив зі стихійних сміттєзвалищ	3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тив 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	Утримання та обслуговування тварин	7	Утримання та обслуговування тварин	0	0	0	
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області	9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області	0	0	0	
12	Видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території.	12	Видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території.	0	0	0	
13	Придбання матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	13	Придбання матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	0	0	0	
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	15	Утримання та благоустрій території кладовищ	0	0	0	
22	Розробка місцевого плану управління відходами Хмельницької міської територіальної громади	22	Розробка місцевого плану управління відходами Хмельницької міської територіальної громади	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(зі змінами)	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(зі змінами)	-100 000	0	-100 000	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	Спеціальний фонд
1	затрат								
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	8 570 331.44	0.00	обсяг видатків на сан.очистку	8 470 331.44	0.00	-100 000.00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу									
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	499 300.00	0.00	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	499 300.00	0.00		
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки, благоустрою міста, вивезення ППВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	2 001 000.00	0.00	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки, благоустрою міста, вивезення ППВ зі стихійних сміттєзвалищ	2 001 000.00	0.00		
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	5 200 200.00	0.00	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	5 200 200.00	0.00		
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	114 200.00	0.00	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	114 200.00	0.00		
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	3 268 100.00	0.00	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	3 268 100.00	0.00		
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	307 800.00	0.00	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	307 800.00	0.00		
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	122 600.00	0.00	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	122 600.00	0.00		
	обсяг видатків на видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев	грн.	1 377 000.00	0.00	обсяг видатків на видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев	1 377 000.00	0.00		
	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	481 868.56	0.00	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	481 868.56	0.00		
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	1 107 700.00	0.00	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	1 107 700.00	0.00		
	Обсяг видатків на розробку місцевого плану управління відходами	грн.	200 000.00	0.00	Обсяг видатків на розробку місцевого плану управління відходами	200 000.00	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.	18.00	0.00	кількість заходів з благоустрою	18.00	0.00		
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	4 419.00	0.00	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	4 419.00	0.00		
	кількість електролам, опор та світильників, які плануються замінити	од.	2 674.17	0.00	кількість електролам, опор та світильників, які плануються замінити	2 674.17	0.00		
	кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	од.	180.00	0.00	кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	180.00	0.00		

	кількість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	од.	705.00	0.00	кількість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	705.00	0.00		
	площа газонів, що планується утримувати	га.	3.98	0.00	площа газонів, що планується утримувати	3.98	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 плануються вилловити, стерилізувати	од.	200.00	0.00	кількість безпритульних тварин, які плануються вилловити, стерилізувати	200.00	0.00		
	кількість жителів міста	осіб	22 947.00	0.00	кількість жителів міста	22 947.00	0.00		
	кількість аварійних . сухостійних та фаутичних дерев	од.	705.00	0.00	кількість аварійних . сухостійних та фаутичних дерев	705.00	0.00		
	кількість матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	шт.	170.00	0.00	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	170.00	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		
	Кількість розробленого місцевого плану управління відходами	од.	1.00	0.00	Кількість розробленого місцевого плану управління відходами	1.00	0.00		
3	ефективності								
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	199 310.03	0.00	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	196 984.44	0.00	-2 325.59	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю потреби виконання заходу									
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	27 739.00	0.00	середня вартість одного заходу з благоустрою	27 739.00	0.00		
	середня вартість вивезення сміття	грн.	453.00	0.00	середня вартість вивезення сміття	453.00	0.00		
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	2 889.56	0.00	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	2 889.56	0.00		
	середня вартість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та візних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	634.40	0.00	середня вартість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та візних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	634.40	0.00		
	середня вартість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	грн.	1 425.00	0.00	середня вартість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	1 425.00	0.00		
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	42 882.00	0.00	середня вартість догляду однієї клумби	42 882.00	0.00		
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	1 539.00	0.00	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	1 539.00	0.00		
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	5.34	0.00	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	5.34	0.00		
	середня вартість видалення одного аварійного , сухостійного та фаутичного дерева	грн.	1 953.00	0.00	середня вартість видалення одного аварійного , сухостійного та фаутичного дерева	1 953.00	0.00		
	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	2 834.52	0.00	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	2 834.52	0.00		
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	21 719.00	0.00	середня вартість утримання кладовищ	21 719.00	0.00		
	Середня вартість розробленого місцевого плану управління відходами	грн.	200 000.00	0.00	Середня вартість розробленого місцевого плану управління відходами	200 000.00	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 замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	100.00	0.00	питома вага замінених 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.	100.00	0.00	рівень виконання завдання придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	100.00	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 середніх витрат щодо проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	відс.	100.00	0.00	темп зростання середніх витрат щодо проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	100.00	0.00		
темп зростання середніх витрат щодо площі газонів, що планується утримувати	відс.	100.00	0.00	темп зростання середніх витрат щодо площі газонів, що планується утримувати	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 видаленні аварійних, сухостійних та фаутих дерев	відс.	100.00	0.00	рівень виконання завдання при видаленні аварійних, сухостійних та фаутих дерев	100.00	0.00		
Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	відс.	100.00	0.00	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	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		
Рівень виконання завдання з розробки місцевого плану управління відходами	відс.	100.00	0.00	Рівень виконання завдання з розробки місцевого плану управління відходами	100.00	0.00		

Відповідальний виконавець

Жапу
(підпис)

Ана Катеринчук
(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)

24.02.2025 р. № 18-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	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 – 138780 гривень , у тому числі загального фонду – 138780 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України(зі змінами);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);
- Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, Положення про його структурні підрозділи, структури та переліку посад Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. р. №3119;
- Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1110(зі змінами);
- Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік";
- Рішення 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025р. №3255 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами)".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пожежної безпеки, спрямована на підвищення рівня безпеки та захисту населення і території, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності управління та діяльності з попередження пожеж та організації пожежогасіння шляхом забезпечення членів добровільної пожежної команди спеціальним одягом, взуттям, засобами захисту органів дихання, пожежно-технічним озброєнням та засоби малої механізації.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди, а також придбання паливо-мастильних матеріалів.	13 780	0	13 780
2	Забезпечення пожежного підрозділу придбанням спеціального одягу, взуття для пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	25 000	0	25 000
4	Винагорода членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань громадянами, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	100 000	0	100 000
	Усього	138 780	0	138 780

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

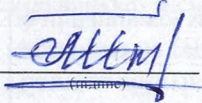
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №569 (зі змінами)	138 780	0	138 780
	Усього	138 780	0	138 780

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 страхування життя та здоров'я, проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	кошторисні призначення	13 780,00	0,00	13 780,00
	Обсяг видатків на придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	кошторисні призначення	25 000,00	0,00	25 000,00
	Обсяг видатків на виплату винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	кошторисні призначення	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я, проведення медичного огляду членів добровільної пожежної команди	од.	показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	5,00	0,00	5,00
	Кількість членів добровільного пожежно-рятувального підрозділу які потребують спец.одягу та взуття	шт.	показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	5,00	0,00	5,00
	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону.	осіб	показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	Середня вартість страхування життя та здоров'я проведення медичного огляду членів добровільної пожежної команди	грн.	розрахунково	2 756,00	0,00	2 756,00
	Середня вартість придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середні витрати на одного члена пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну	грн.	розрахунково	20 000,00	0,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	пожежну охорону.					
4	якості					
	Рівень виконання завдання по придбанні спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання винагороди членам пожено-рятувального підрозділу(пожежної команди)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника управління


(підпис)

Олександр ШМАЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради


(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24.02.2025 р.

М.П.