



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 28.01. 2021 року

м. Хмельник

№ 01-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2021 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 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 р. № 114 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради на 2021 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
3	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
4	1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
5	1217693	0490	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
6	1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах
7	1218340	0540	Тваринноохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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



І.С.Литвиненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

28.01.2021 р. № 01

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15514500 гривень , у тому числі загального фонду – 15067500 гривень та спеціального фонду – 447000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України:

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).

- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1903 (зі змінами).

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 покращання 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	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків
6	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області
10	Реалізація громадських проєктів участі
11	Розробка схеми санітарної очистки
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
13	Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території міста видалення відходів м.Хмільника Вінницької області
14	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5 757 200	0	5 757 200
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	404 900	0	404 900
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	300 000	0	300 000
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3 800 000	0	3 800 000
1	2	3	4	5

5	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	100 000	0	100 000
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 113 200	0	3 113 200
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	100 000	0	100 000
8	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	553 200	0	553 200
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області	100 000	0	100 000
10	реалізації громадських проектів участі	38 000	447 000	485 000
11	Розробка схеми санітарної очищення території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	501 000	0	501 000
14	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	200 000	0	200 000
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	100 000	0	100 000
Усього		15 067 500	447 000	15 514 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	15 066 500	447 000	15 513 500
	Усього	15 066 500	447 000	15 513 500

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.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	5757200,00	0,00	5757200,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	404900,00	0,00	404900,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	3800000,00	0,00	3800000,00
	обсяг видатків на виготовлення вуличних меблів (лавок, лав, столів),малих архітектурних форм, в'їзних знаків на вулицях міста	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	3113200,00	0,00	3113200,00
1	2	3	4	5	6	7

	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків на утримання парку	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	553200,00	0,00	553200,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків на реалізацію бюджету участі та придбання дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	38000,00	447000,00	485000,00
	обсяг видатків на розробку схеми санітарної очищення території населених пунктів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	200000,00	0,00	200000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	100000,00	0,00	100000,00
2	продукту					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	Розрахунково	20,00	0,00	20,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів	куб.м.	Розрахунково	494,63	0,00	494,63
	кількість вивезеного сміття зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Розрахунково	1000,00	0,00	1000,00
	кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	Розрахунково	1500,00	0,00	1500,00
	кількість виготовлених вуличних меблів (лав, столів), малих архітектурних форм на вулицях міста	од.	Розрахунково	6,00	0,00	6,00
	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	од.	Розрахунково	375,00	0,00	375,00
	площа газонів, що плануються утримувати	га.	Розрахунково	3,98	0,00	3,98
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризантем), яку плануються висадити	од.	Розрахунково	2,58	0,00	2,58
	кількість зелених насаджень, що плануються доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Розрахунково	323,00	0,00	323,00
	кількість безиритульних тварин, які плануються видловити, стерилізувати	од.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Площа міського парку, яку плануються охороняти та проводити благоустрій	га.	Розрахунково	5,00	0,00	5,00
	кількість жителів міста	осіб	Розрахунково	27760,00	0,00	27760,00
	кількість реалізованих проєктів	од.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00
	кількість виготовлених схем	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00
	кількість об'єктів благоустрою, на яких плануються провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	Розрахунково	146,00	0,00	146,00
	кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрій	од.	Розрахунково	7,00	0,00	7,00
3	ефективності					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	Розрахунково	133888,37	0,00	133888,37
1	2	3	4	5	6	7

середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	Розрахунково	20245,00	0,00	20245,00
витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Розрахунково	2533,33	0,00	2533,33
середня вартість вуличних меблів (лавок, лав. столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	грн.	Розрахунково	16666,00	0,00	16666,00
середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	Розрахунково	1000,00	0,00	1000,00

	Середні витрати на охорону та благоустрій 1 га міського парку	грн.	Розрахунково	110640,00	0,00	110640,00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	Розрахунково	3,60	0,00	3,60
	середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунково	0,00	149000,00	149000,00
	середня вартість розробки однієї схеми санітарної очистки	грн.	Розрахунково	500000,00	0,00	500000,00
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунково	1369,86	0,00	1369,86
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Розрахунково	14285,71	0,00	14285,71
4	якості					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	101,70	0,00	101,70
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.смття порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	90,00	0,00	90,00
	питома вага замілених електролампи та світильників до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при виготовленні, встановленні вуличних меблів	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	5,00	0,00	5,00
	темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	125,00	0,00	125,00
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при реалізації громадських проектів	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання при розробці схеми санітарної очистки	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні інвентаризації та паспортизації	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

В.о.Начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління



Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис/initials, прізвище)

Т.П.ТИЩЕНКО

(підпис/initials, прізвище)

28.01.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.01.2021 р. № 01

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 200000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 200000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);

- Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979 (зі змінами);

- Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки, який затверджений рішенням 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018 року №1476 (зі змінами);

Порядок використання місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки затверджена рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
6	Реалізація громадського проекту Бюджет участі №4 "Активна доріжка на вул. Лисенка"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
6	Реалізація громадського проекту - Бюджет участі №4 "Активна доріжка на вул. Лисенка"	0	200 000	200 000
	Усього	0	200 000	200 000

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	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 -2021 роки (зі змінами)	0	200 000	200 000
	Усього	0	200 000	200 000

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 активну доріжку	грн.	розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	200000,00	200000,00
2	продукту					
	протяжність доріжки	п.м.	розрахунки	0,00	150,00	150,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість 1 м. доріжки на Лисенка	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	1333,33	1333,33
4	якості					
	рівень готовності доріжки на вул. Лисенка	відс.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	100,00	100,00

В.о.Начальника управління

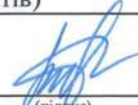
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

28.01.2021 р.

М.П.


(підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)




(підпис)

Т.П.ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.01.2021 р. № 01

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5097100 гривень , у тому числі загального фонду – 5097100 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»;

Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;

Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами).

Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Утримання вулично- дорожньої мережі Хмільницької громади та технічних засобів регулювання дорожнього руху.
---	--

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту доріг
4	Поточний середній ремонт дорожнього покриття
5	Реконструкція доріг та тротуарів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 297 000	0	1 297 000
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3 800 100	0	3 800 100
	Усього	5 097 100	0	5 097 100

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 утримання дорожнього господарства в Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами)	5 097 100	0	5 097 100
	Усього	5 097 100	0	5 097 100

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	3000000,00	0,00	3000000,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	800000,00	0,00	800000,00

	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	1197100,00	0,00	1197100,00
	обсяг видатків на Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	100000,00	0,00	100000,00
2	продукту					
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	тис.кв.м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	7,13	0,00	7,13
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	3,80	0,00	3,80
	кількість світлофорів	од.	кошторисний розрахунок вартості на 2021 рік	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	м.	кошторисний розрахунок вартості на 2021 рік	340,00	0,00	340,00
	нанесення дорожньої розмітки	км.	кошторисний розрахунок вартості на 2021 рік	30,00	0,00	30,00
	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	п.м.	кошторисний розрахунок вартості на 2021 рік	250,00	0,00	250,00
	кількість придбаних, встановлених та заміненних дощоприймальних решіток та люків	од.	кошторисний розрахунок вартості на 2021 рік	46,00	0,00	46,00
	кількість паспортів на автомобільні дороги	од.	кошторисний розрахунок вартості на 2021 рік	33,00	0,00	33,00
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші		Розрахунково	789,50	0,00	789,50
	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	Розрахунково	789,47	0,00	789,47
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	Розрахунково	47500,00	0,00	47500,00
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	Розрахунково	1739,13	0,00	1739,13
	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмельника	грн.	Розрахунково	300,00	0,00	300,00
	середня вартість 1 паспорту	грн.	Розрахунково	3030,30	0,00	3030,30
4	якості					
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації та паспортизації доріг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

В.о.Начальника управління

Інна ЛИТВИНЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

28.01.2021 р.

М.П.



Т.П.ТИЩЕНКО

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)

28.01.2021 р. № 01

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 10000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року

№ 1693 (зі змінами);

- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання в належному стані територій кладовищ територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмельника

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою кладовищ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	0	10 000	10 000
	Усього	0	10 000	10 000

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	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади на 2019-2021 роки	0	10 000	10 000
	Усього	0	10 000	10 000

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					

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	10000,00	10000,00
2	продукту					
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	14,80	14,80
3	ефективності					
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	0,00	675,67	675,67
4	якості					
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

В.о.Начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

28.01.2021 р.

М.П.



[Signature]
(підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Т.П.ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.01.2021 р. № 01

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100000 гривень , у тому числі загального фонду – 100000 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»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;

- Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 81 сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833;

- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого 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 територіальної громади міста Хмільника; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмільника

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна

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	40 000	0	40 000
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	40 000	0	40 000
	Усього	100 000	0	100 000

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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	100 000	0	100 000
	Усього	100 000	0	100 000

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.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	40000,00	0,00	40000,00
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	10000,00	0,00	10000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн.	Розрахунки до кошторису	10000,00	0,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7
			на 2021 рік			
	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	40000,00	0,00	40000,00
2	продукту					
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	8,00	0,00	8,00
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених оцінок майна	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	4,00	0,00	4,00
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	10,00	0,00	10,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2500,00	0,00	2500,00
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	4000,00	0,00	4000,00
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 рецензування звітів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

В.о.Начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

28.01.2021 р.

М.П.



Інна ЛИТВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П.ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.01.2021 р. № 01

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 224220 гривень , у тому числі загального фонду – 224220 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;
- Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019- 2021роки , затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1700 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програми захисту населення і територій Хмельницької ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019- 2021роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація захисту населення та збереження життя і здоров'я людей

7. Мета бюджетної програми

Організація рятування на водах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Порятунок та забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	224 220	0	224 220
	Усього	224 220	0	224 220

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	Комплексна програма захисту населення та територій Хмельницької ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки	224 230	0	224 230
	Усього	224 230	0	224 230

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 рятування на воді	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021р	224230,00	0,00	224230,00
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Комплексна програма захисту населення та територій Хмельницької ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість жителів громади	од.	Статистичні дані	44161,00	0,00	44161,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	218230,00	0,00	218230,00
	вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Кошторис на 2021р	6000,00	0,00	6000,00
4	якості					
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.		100,00	0,00	100,00

В.о.Начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

28.01.2021 р.

М.П.



[Signature]
(підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Т.П.ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, 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)

28.01.2021 р. № 01

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 157400 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 157400 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Закон України «Про відходи»;
- 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»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженого рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Пріоритетність захисту навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів та забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів.

7. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території Хмельницької громади
2	Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для смітєвих контейнерів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмельника	0	75 000	75 000
3	Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для смітєвих контейнерів	0	82 400	82 400
	Усього	0	157 400	157 400

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	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	0	157 400	157 400
	Усього	0	157 400	157 400

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 зрізку дерев	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	75000,00	75000,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для смітєвих контейнерів	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	82400,00	82400,00
2	продукту					
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на видалення дерев	0,00	33,00	33,00
	кількість придбаних, виготовлених майданчиків для смітєвих контейнерів	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	0,00	2248,57	2248,57
	середня вартість придбаних, виготовлених майданчиків для смітєвих контейнерів	грн.	розрахунково	0,00	41200,00	41200,00
4	якості					
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання при придбанні, виготовленні майданчиків для смітєвих контейнерів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

В.о. Начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

28.01.2021 р.

М.П.



[Signature]

Інна ЛИТВИНЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

[Signature]

Т.П.ТИЩЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)