



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 18.08.2022 року

м. Хмельник

№ 59-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2022 рік (у новій редакції)

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення виконавчого комітету від 16.08.2022 р. № 418 «Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

ПАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради на 2022 рік (у новій редакції), що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів

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



Галина КИСІЧКО

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)

18.08.2022 р. № 59-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	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 – 19721880 гривень , у тому числі загального фонду – 18721880 гривень та спеціального фонду – 1000000 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, затвержене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 року № 1082;

- 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 (зі змінами);

- Рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022рік" (зі змінами);
- Рішення виконавчого комітету від 16.08.2022р.№418 "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні заходи з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарної очистки території міста
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.
6	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місці видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області
10	Реалізація громадських проектів участі
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
13	Утримання та благоустрій території кладовищ.
14	Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5 480 096	0	5 480 096
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	573 110	0	573 110
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване	318 460	0	318 460

1	2	3	4	5
	навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення ґвв зі стихійних сміттєзвалищ			
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	4 814 410	0	4 814 410
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	150 000	0	150 000
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 683 092	0	3 683 092
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	200 000	0	200 000
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області	100 000	0	100 000
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності дерев	96 720	0	96 720
13	Придбання матеріалів, блудівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	3 237 000	0	3 237 000
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	68 992	0	68 992
19	Придбання дитячих ігрових майданчиків	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	18 721 880	1 000 000	19 721 880

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 міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612(зі змінами)	18 721 880	1 000 000	19 721 880
	Усього	18 721 880	1 000 000	19 721 880

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	Розрахунок до кошторису	5 480 096,00	0,00	5 480 096,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису	573 110,00	0,00	573 110,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки, благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Розрахунок до кошторису	318 460,00	0,00	318 460,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок до кошторису	4 814 410,00	0,00	4 814 410,00
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	Розрахунок до кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Розрахунок до кошторису	3 683 092,00	0,00	3 683 092,00
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	200 000,00	0,00	200 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	грн.	Розрахунково	96 720,00	0,00	96 720,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	Розрахунково	3 237 000,00	0,00	3 237 000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Розрахунок до кошторису	68 992,00	0,00	68 992,00
	Обсяг видатків на придбання дитячих ігрових майданчиків	грн.	Розрахунково	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Розрахунок до кошторису	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	Розрахунково	21,00	0,00	21,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Розрахунково	771,74	0,00	771,74
	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунково	1 537,00	0,00	1 537,00
	кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	од.	Розрахунково	30,00	0,00	30,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Розрахунково	705,00	0,00	705,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	Розрахунково	3,98	0,00	3,98
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризантем), яку планується висадити	тис.од.	Розрахунково	3,00	0,00	3,00
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Розрахунково	705,00	0,00	705,00
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	Розрахунково	200,00	0,00	200,00
	кількість жителів міста	осіб	Розрахунково	27 760,00	0,00	27 760,00
	кількість аварійно-небезпечних дерев, що необхідно видалити	од.	Розрахунково	13,00	0,00	13,00
	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	кв. м.	Розрахунково	8 850,00	0,00	8 850,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00
	кількість придбаних дитячих ігрових майданчиків	шт.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	Розрахунково	127 444,09	0,00	127 444,09
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	Розрахунково	27 290,96	0,00	27 290,96
	середня вартість вивезення сміття	грн.	Розрахунково	412,65	0,00	412,65
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Розрахунково	4 895,83	0,00	4 895,83
	середня вартість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	Розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	Розрахунково	3,60	0,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість видалення одного аварійно-небезпечного дерева	грн.	Розрахунково	7 440,00	0,00	7 440,00
	середня вартість придбаних матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	Розрахунково	365,76	0,00	365,76
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Розрахунково	1 352,78	0,00	1 352,78
	Середня вартість придбання дитячих ігрових майданчиків	грн.	Розрахунково	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	якості					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	питома вага 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 кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Свочасне попередження забруднення повітря	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при видаленні аварійно-небезпечних 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 при придбанні дитячих ігрових майданчиків	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

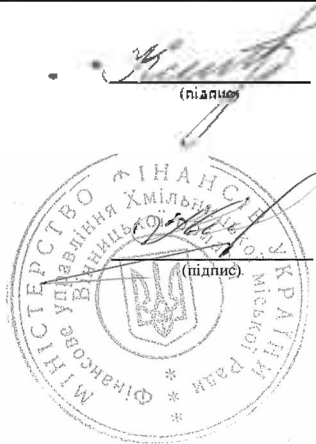
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

18.08.2022 р.

М.П.



Галина КИЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)