



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

**НАКАЗ**

Від 05.12.2024 року

м. Хмельник

119-Д

Про затвердження паспортів  
бюджетної програми  
головному розпоряднику бюджетних коштів  
Управлінню житлово-комунального господарства  
та комунальної власності Хмельницької  
міської ради на 2024 рік (у новій редакції)

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 67 сесії міської ради 8 скликання від 27.11.2024р.№3054 «Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік»(зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів.

**НАКАЗУЮ:**

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради на 2024 рік (у новій редакції), що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
3	1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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



Гнна ЛИТВИНЕНКО

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

05.12.2024 р. № 119-Д

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			<b>26287105</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<b>1210000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			<b>26287105</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<b>1216030</b>	<b>6030</b>	<b>0620</b> Організація благоустрою населених пунктів	<b>0253700000</b>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17204495 гривень , у тому числі загального фонду – 17204495 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»(зі змінами);
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(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 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"
- Рішення 67 сесії міської ради 8 скликання від 27.11.2024 р.3054 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)".

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



1	Соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні заходи з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
---	---

## 7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 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	5 880 491	0	5 880 491
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з	317 542	0	317 542
1	2	3	4	5
	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) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	1 149 030	0	1 149 030
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3 279 416	0	3 279 416
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 393 853	0	1 393 853
7	Утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	70 000	0	70 000

	ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видаєння	597 382	0	597 382
13	Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	4 224 780	0	4 224 780
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	242 000	0	242 000
23	Реалізація зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	50 000	0	50 000
	Усього	17 204 495	0	17 204 495

#### 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 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами)	17 204 495	0	17 204 495
	Усього	17 204 495	0	17 204 495

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	Кошторисні призначення	5 880 491.39	0.00	5 880 491.39
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Кошторисні призначення	317 542.02	0.00	317 542.02
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Кошторисні призначення	1 149 030.03	0.00	1 149 030.03
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторисні призначення	3 279 416.16	0.00	3 279 416.16
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Кошторисні призначення	1 393 853.02	0.00	1 393 853.02
	обсяг видатків на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	грн.	Кошторисні призначення	70 000.00	0.00	70 000.00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Кошторисні призначення	597 382.36	0.00	597 382.36
	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	Кошторисні призначення	4 224 780.00	0.00	4 224 780.00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Кошторисні призначення	242 000.00	0.00	242 000.00
	Обсяг видатків на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	грн.	Кошторисні призначення	50 000.00	0.00	50 000.00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки	43.00	0.00	43.00



кількість заходів з благоустрою	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	12,00	0,00	12,00
кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	2 182,00	0,00	2 182,00
кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	2 507,00	0,00	2 507,00
кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	384,00	0,00	384,00
площа газонів, що планується утримувати	га.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	3,98	0,00	3,98
кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	425,00	0,00	425,00
кількість клумб, що потребують догляду	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	28,00	0,00	28,00
кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати і обслуговувати	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	32,00	0,00	32,00
кількість жителів міста	осіб	статистичні дані	27 760,00	0,00	27 760,00

	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	кв. м.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади	10.00	0.00	10.00
	кількість суміші щебеневої та щебеню	тис. тон	планові показники	13.00	0.00	13.00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	планові показники	51.00	0.00	51.00
	кількість витрат на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	грн.	кошторисні призначення	50 000.00	0.00	50 000.00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	136 755.61	0.00	136 755.61
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	26 461.83	0.00	26 461.83
	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	452.75	0.00	452.75
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	3 370.00	0.00	3 370.00
	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	розрахунково	1 301.00	0.00	1 301.00
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	66 167.14	0.00	66 167.14
	середні витрати на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	грн.	розрахунково	2 187.50	0.00	2 187.50
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	розрахунково	21.51	0.00	21.51
	середня вартість придбаних матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	розрахунково	72 400.00	0.00	72 400.00
	середня вартість придбаних суміші щебеневої та щебеню	грн.	розрахунково	269.00	0.00	269.00
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	4 745.00	0.00	4 745.00
	середні витрати на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	грн.	розрахунково	50 000.00	0.00	50 000.00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	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 придбанні матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00

Рівень виконання завдання придбання суміші щебеневої та щебеню	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 реалізації зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА"	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

05.12.2024 р.

М.П.



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГИЩЕНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



# ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

<b>1200000</b>	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)
<b>1210000</b>	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)
<b>1216030</b>	<b>6030</b>	<b>0620</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>0253700000</b>
	(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>-13769402</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>13769402</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-17204495</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>17204495</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	<b>3 435 093</b>	<b>0</b>	<b>3 435 093</b>
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Бюджетний кодекс України(зі змінами);</li> <li>- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);</li> <li>- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами);</li> <li>- 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»(зі змінами);</li> <li>- 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»;</li> <li>- 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);</li> <li>- 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);</li> <li>- Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"</li> <li>- Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р.№2989 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Бюджетний кодекс України(зі змінами);</li> <li>- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);</li> <li>- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами);</li> <li>- 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»(зі змінами);</li> <li>- 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»;</li> <li>- 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);</li> <li>- 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);</li> <li>- Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"</li> <li>- Рішення 67 сесії міської ради 8 скликання від 27.11.2024 р.3054 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)".</li> </ul>			





**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)		3 435 092	0	3 435 092	Збільшення бюджетних призначень Рішення 67 сесії міської ради 8 скликання від 27.11.2024 р. №3054 " Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.3.23. заходу Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026р.,затвердженої рішенням 15 сесії ради 7 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами)

**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	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	5 880 491,39	0,00	обсяг видатків на сан.очистку	5 880 491,39	0,00		
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	290 495,39	0,00	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	317 542,02	0,00	27 046,63	
<b>Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції</b>									
Збільшення бюджетних призначень .На виконання п.1.2. заходу Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026р., затвердженої рішенням 15 сесії ради 7 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами)									
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	987 870,00	0,00	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	1 149 030,03	0,00	161 160,03	
<b>Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції</b>									
Збільшення бюджетних призначень .На виконання п.1.3. заходу Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026р., затвердженої рішенням 15 сесії ради 7 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами)									
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	3 344 323,61	0,00	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	3 279 416,16	0,00	-64 907,45	
<b>Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції</b>									
Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу									
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	1 579 432,04	0,00	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	1 393 853,02	0,00	-185 579,02	
<b>Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції</b>									
Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу									
	обсяг видатків на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	грн.	70 000,00	0,00	обсяг видатків на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	70 000,00	0,00		



	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	600 010,00	0,00	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	597 382,36	0,00	-2 627,64	
<b>Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції</b>									
Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу									
	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	724 780,00	0,00	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	4 224 780,00	0,00	3 500 000,00	
<b>Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції</b>									
Збільшення бюджетних призначень . На виконання п.3.23. заходу Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026р., затвердженої рішенням 15 сесії ради 7 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами)									
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	242 000,00	0,00	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	242 000,00	0,00		
	Обсяг видатків на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	грн.	50 000,00	0,00	Обсяг видатків на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	50 000,00	0,00		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	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.	11,00	0,00	кількість заходів з благоустрою	12,00	0,00	1,00	
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	2 182,00	0,00	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	2 182,00	0,00		
	кількість електроламп, опор та світильників, які плануються замінити	од.	2 556,83	0,00	кількість електроламп, опор та світильників, які плануються замінити	2 507,00	0,00	-49,83	
	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	од.	510,00	0,00	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	384,00	0,00	-126,00	
	площа газонів, що плануються утримувати	га.	3,98	0,00	площа газонів, що плануються утримувати	3,98	0,00		
	кількість зелених насаджень, що плануються доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	425,00	0,00	кількість зелених насаджень, що плануються доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	425,00	0,00		
	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	28,00	0,00	кількість клумб, що потребують догляду	28,00	0,00		
	кількість безпритульних тварин, яких плануються утримувати і обслуговувати	од.	32,00	0,00	кількість безпритульних тварин, яких плануються утримувати і обслуговувати	32,00	0,00		
	кількість жителів міста	осіб	27 760,00	0,00	кількість жителів міста	27 760,00	0,00		
	кількість матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	кв. м.	10,00	0,00	кількість матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	10,00	0,00		
	Відсутній	тис. тон	0,00	0,00	кількість суміші щебеневі та щебеню	13,00	0,00	13,00	
	кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрій	од.	51,00	0,00	кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрій	51,00	0,00		
	кількість витрат на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	грн.	50 000,00	0,00	кількість витрат на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	50 000,00	0,00		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	136 755,61	0,00	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	136 755,61	0,00		
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	26 407,70	0,00	середня вартість одного заходу з благоустрою	26 461,83	0,00	54,13	
	середня вартість вивезення сміття	грн.	452,75	0,00	середня вартість вивезення сміття	452,75	0,00		
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	3 411,00	0,00	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	3 370,00	0,00	-41,00	

середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	1 730,00	0,00	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	1 301,00	0,00	-429,00
середня вартість догляду однієї клумби	грн.	66 167,14	0,00	середня вартість догляду однієї клумби	66 167,14	0,00	
середні витрати на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	грн.	2 187,50	0,00	середні витрати на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	2 187,50	0,00	
середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації гніння	грн.	21,60	0,00	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	21,51	0,00	-0,09
середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	72 400,00	0,00	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	72 400,00	0,00	
Відсутній	грн.	0,00	0,00	середня вартість придбаних суміші щебеневої та щебеню	269,00	0,00	269,00
середня вартість утримання кладовищ	грн.	4 745,00	0,00	середня вартість утримання кладовищ	4 745,00	0,00	
середні витрати на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	грн.	50 000,00	0,00	середні витрати на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	50 000,00	0,00	
<b>4</b>	<b>якості</b>						
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 заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	100,00	0,00	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	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 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	
Свочасне попередження забруднення повітря	відс.	100,00	0,00	Свочасне попередження забруднення повітря	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	
Відсутній	відс.	0,00	0,00	Рівень виконання завдання придбання суміші щебеневої та щебеню	100,00	0,00	100,00
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 реалізації зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання з реалізації зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	100,00	0,00	

Відповідальний виконавець

*Гнат*  
(підпис)

*Іра Катеринчук*  
(Власне ім'я, ПІІЗВИЩЕ)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної  
власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

05.12.2024 р. № 119-Д

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

1.	<b>1200000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради		<b>26287105</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1210000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради		<b>26287105</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1217461</b>	<b>7461</b>	<b>0456</b> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	<b>0253700000</b>
	(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 – 16638102 гривень , у тому числі загального фонду – 9060584 гривень та спеціального фонду – 7577518 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»;

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»;

Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 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 територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №154 (зі змінами);

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

- Рішення 56 сесії міської ради 8 скликання від 06.02.2023р.№2411 "Про внесення доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання вулично- дорожньої мережі Хмельницької 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	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту частини дороги з тротуаром а(з виготовленням ПКД та її експертизи)
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування
5	Поточне експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці -Уладівка)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп.інфраструктури	417 749	0	417 749
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 642 836	0	1 642 836
3	Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського м.Хмельнику в Вінницькій обл.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	0	7 577 518	7 577 518
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення ( Любар - Хмельник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	1 000 000	0	1 000 000
5	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка) від межі міста до межі с.Куманівці в межах Хмельницької міської територіальної громади	6 000 000	0	6 000 000
Усього		<b>9 060 584</b>	<b>7 577 518</b>	<b>16 638 102</b>



№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами)	9 060 584	7 577 518	16 638 102
	Усього	9 060 584	7 577 518	16 638 102

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	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторисні призначення	417 748,93	0,00	417 748,93
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторисні призначення	1 642 835,52	0,00	1 642 835,52
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул. С. Мураського в м. Хмельнику	грн.	Кошторисні призначення	0,00	7 577 518,00	7 577 518,00
	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмельник - Лука-Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	грн.	Кошторисні призначення	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.	Кошторисні призначення	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2	<b>продукту</b>					
	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м.кв.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	2 988,00	0,00	2 988,00
	кількість світлофорів	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	км.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	35,50	0,00	35,50
	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	м.кв.	Показники продукту, ефективності та якості	544,50	0,00	544,50

			Програми утримання дорожнього господарства			
	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	9 179,00	0,00	9 179,00
	Виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	92,00	0,00	92,00
	Утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посипка сумішю автомобільних доріг)	км.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	21,00	0,00	21,00
	Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С. Мураського в м.Хмільнику	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	1,00	0,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	розрахунково	139,76	0,00	139,76
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	70 000,00	0,00	70 000,00
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	розрахунково	1 609,00	0,00	1 609,00
	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	45,91	0,00	45,91
	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.	розрахунково	218,40	0,00	218,40
	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуваннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	розрахунково	119,00	0,00	119,00
	Середня вартість утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посипка сумішю автомобільних доріг)	грн.	розрахунково	4 700,00	0,00	4 700,00
	Середня вартість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м. Хмільнику( та виготовлення ПКД )	грн.	розрахунково	0,00	7 577 518,00	7 577 518,00
	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	грн.	розрахунково	716,60	0,00	716,60



	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	розрахунково	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання по утриманні автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посипка сумішю автомобільних доріг)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

05.12.2024 р.

М.П.

(підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



# ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

<b>1200000</b>	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)
<b>1210000</b>	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)
<b>1217461</b>	<b>7461</b>	<b>0456</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>0253700000</b>
	(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>-16473195</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>8895677</u> гривень та спеціального фонду – <u>7577518</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-16638102</u> гривень . у тому числі загального фонду – <u>9060584</u> гривень та спеціального фонду – <u>7577518</u> гривень .	<b>164 907</b>	<b>0</b>	<b>164 907</b>
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
<p>Бюджетний кодекс України( зі змінами);                      Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»( зі змінами);                      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»;                      Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 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 територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №154 (зі змінами);                      -Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік".                      - Рішення 56 сесії міської ради 8 скликання від 06.02.2023р.№2411 "Про внесення доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами);                      - Рішення 66 сесії міської ради 8 скликання від 30.10.2024 р.№3025 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної</p>	<p>Бюджетний кодекс України( зі змінами);                      Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»( зі змінами);                      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».                      Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 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 територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №154 (зі змінами);                      -Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік".                      - Рішення 56 сесії міської ради 8 скликання від 06.02.2023р.№2411 "Про внесення доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами);                      - Рішення 67 сесії міської ради 8 скликання від 27.11.2024 р.№3054 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної</p>			





експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	417 748,93	0,00	роботи,експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	417 748,93	0,00		
обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	1 477 928,07	0,00	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 642 835,52	0,00	164 907,45	
<b>Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції</b>								
Збільшення бюджетного призначення на виконання заходу Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.								
Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмельнику	грн.	0,00	7 577 518,00	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмельнику	0,00	7 577 518,00		
Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення ( Любар - Хмельник - Лука- Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	грн.	1 000 000,00	0,00	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення ( Любар - Хмельник - Лука- Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	1 000 000,00	0,00		
Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.	6 000 000,00	0,00	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	6 000 000,00	0,00		
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м. кв.	2 988,00	0,00	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	2 988,00	0,00		
кількість світлофорів	од.	4,00	0,00	кількість світлофорів	4,00	0,00		
очистка зливових каналізацій	км.	35,50	0,00	очистка зливових каналізацій	35,50	0,00		
Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	м. кв.	544,50	0,00	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	544,50	0,00		
Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.	9 543,00	0,00	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	9 179,00	0,00	-364,00	
<b>Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції</b>								
Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу								
Відсутній	шт.	0,00	0,00	Виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту	92,00	0,00	92,00	
Відсутній	км.	0,00	0,00	Утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посипка сумішшю автомобільних доріг)	21,00	0,00	21,00	
Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмельнику	шт.	0,00	1,00	Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмельнику	0,00	1,00		
кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	1,00	0,00	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	1,00	0,00		
Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	1,00	0,00	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	1,00	0,00		



<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	139,76	0,00	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	139,76	0,00	
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	70 000,00	0,00	середня вартість утримання 1 світлофора	70 000,00	0,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	1 609,00	0,00	<b>1 609,00</b>

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції**

Збільшення бюджетних призначень у зв'язу з необхідністю виконання п 3,1 заходу Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами).

	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	грн.	45,91	0,00	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	45,91	0,00	
	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.	218,40	0,00	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	218,40	0,00	
	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	201,00	0,00	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	119,00	0,00	<b>-82,00</b>
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посипка сумішю автомобільних доріг)	4 700,00	0,00	<b>4 700,00</b>
	Середня ватість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмельнику( та виготовлення ПКД )	грн.	0,00	7 577 518,00	Середня ватість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С. Мураського в м.Хмельнику( та виготовлення ПКД )	0,00	7 577 518,00	
	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	грн.	716,60	0,00	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	716,60	0,00	
	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	6 000 000,00	0,00	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	6 000 000,00	0,00	

**4** **якості**

	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	100,00	0,00	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	100,00	0,00	
	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	відс.	100,00	0,00	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	100,00	0,00	
	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.	100,00	0,00	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	100,00	0,00	
	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	відс.	100,00	0,00	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	100,00	0,00	
	Рівень виконання завдання	відс.	100,00	0,00	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Рівень виконання завдання по утриманні автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посипка сумішю автомобільних доріг)	100,00	0,00	<b>100,00</b>
	Рівень виконання завдання	відс.	0,00	100,00	Рівень виконання завдання	0,00	100,00	
	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	100,00	0,00	

Рівень виконання експлуатаційного утримання  
та поточного дрібного ремонту дороги

відс.

100,00

**Відповідальний виконавець**



0,00	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	100,00	0,00		
------	--	--------	------	--	--

Гнатю  
(підпис)

Іма Катерина  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності  
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

04.12.2024 р. № *НВ-Д*

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

1.	<b>1200000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			<b>26287105</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1210000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			<b>26287105</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1210160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	<b>0253700000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5823410 гривень , у тому числі загального фонду – 5823410 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI(зі змінами)

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР(зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 " Про упорядкування структури та умов оплат праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне Управління"(зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання "(зі змінами)

Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 38 сесії міської ради 8 скликання від 03.02.2023 р. №1564

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	5 823 410	0	5 823 410
	Усього	5 823 410	0	5 823 410

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
	Усього			

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 утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	Кошторисні призначення	5 823 410,00	0,00	5 823 410,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	14,50	0,00	14,50
3	ефективності					
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	401 614,00	0,00	401 614,00
4	якості					
	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

04.12.2024 р.

М.П.



Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





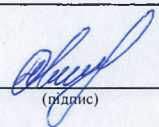
**Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів**

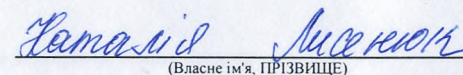
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	80 000	0	80 000	Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з підвищенням посадових окладів з 03.05.2024 р. зг. постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 ( в редакції постанови КМУ від 30.04.2024 р.№484)

**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	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	5 743 410,00	0,00	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	5 823 410,00	0,00	80 000,00	
<b>Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції</b>									
Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з підвищенням посадових окладів з 03.05.2024 р. зг. постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 ( в редакції постанови КМУ від 30.04.2024 р.№484)									
2	<b>продукту</b>								
	Кількість штатних одиниць	осіб	14,50	0,00	Кількість штатних одиниць	14,50	0,00		
3	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	396 097,00	0,00	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	401 614,00	0,00	5 517,00	
4	<b>якості</b>								
	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс.	100,00	0,00	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	100,00	0,00		

Відповідальний виконавець

  
(підпис)

  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)