



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 22.10.2025 року

м. Хмельник

79-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2025 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 80 сесії міської ради 8 скликання від 17.10.2025р. №3906 «Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів.

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів
Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2025 рік (у новій редакції), що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громад
2	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
3	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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



М.П.

Інна ЛИТВИНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

22.10.2025 р. № 79-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7514330 гривень , у тому числі загального фонду – 7514330 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 27.09.2012 №1035 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне Управління"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання "
Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3119
Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	7 514 330	0	7 514 330
	Усього	7 514 330	0	7 514 330

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
	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.	7 514 330,00	0,00	7 514 330,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	15,50	0,00	15,50
3	ефективності					
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	484 795,48	0,00	484 795,48
4	якості					
	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

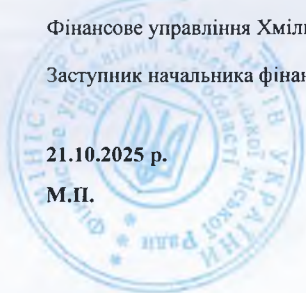
Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

Олена Присяжнюк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.10.2025 р.

М.П.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

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

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-7486430</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>7486430</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-7514330</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>7514330</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	27 900	0	27 900

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
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 27.09.2012 №1035 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне Управління" Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3119 Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).	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 27.09.2012 №1035 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне Управління" Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3119 Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

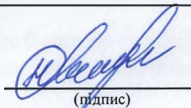
Пункт 9 напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	27 900	0	27 900	У зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію та збільшення фактичних витрат на її споживання протягом бюджетного періоду до кошторису внесено зміни та передбачено додаткові асигнування за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії". Додаткові кошти спрямовано для забезпечення безперебійного функціонування установи та виконання бюджетної програми.

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд
1	затрат							
	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	7 486 430,00	0,00	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	7 514 330,00	0,00	27 900,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції								
У зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію та збільшення фактичних витрат на її споживання протягом бюджетного періоду до кошторису внесено зміни та передбачено додаткові асигнування за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії". Додаткові кошти спрямовано для забезпечення безперебійного функціонування установи та виконання бюджетної програми.								
2	продукту							
	Кількість штатних одиниць	осіб	15,50	0,00	Кількість штатних одиниць	15,50	0,00	
3	ефективності							
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	482 995,48	0,00	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	484 795,48	0,00	1 800,00
4	якості							
	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс.	100,00	0,00	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	100,00	0,00	

Відповідальний виконавець


 (підпис)


 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

22.10.2025 р. № 79-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2500000 гривень , у тому числі загального фонду – 1000000 гривень та спеціального фонду – 1500000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України(зі змінами);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);
- Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 року №3119
- Програма забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми забезпечення населення Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №155;
- Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення жителів Хмільницької громади достатньою кількісною питною водою гарантованої якості та надання якісних послуг з постачання і водовідведення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток і поліпшення надійності роботи з водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою	1 000 000	0	1 000 000
3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	0	1 500 000	1 500 000
	Усього	1 000 000	1 500 000	2 500 000

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 забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки	1 000 000	1 500 000	2 500 000
	Усього	1 000 000	1 500 000	2 500 000

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 витрат на поліпшення якості водопостачання	грн.	Кошторисні призначення	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	грн.	Кошторисні призначення	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од.	Показники продукту, ефективності та якост Програми забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою	1,00	0,00	1,00
	Кількість обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	од.	Показники продукту, ефективності та якост Програми забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
	Середня вартість 1 заходу	грн.	розрахунково	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Середня вартість придбання одного обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	грн.	розрахунково	0,00	187 500,00	187 500,00
4	якості					
	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання по придбанні обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

22.10.2025 р.

М.П.

(підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена Присяжнюк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради				26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради				26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1500000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>0</u> гривень та спеціального фонду – <u>1500000</u> гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2500000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1000000</u> гривень та спеціального фонду – <u>1500000</u> гривень .		1 000 000	0	1 000 000	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції					
- Бюджетний кодекс України(зі змінами); - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами); - Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 року №3119 - Програма забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами); - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми забезпечення населення Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №155; - Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).		- Бюджетний кодекс України(зі змінами); - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами); - Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 року №3119 - Програма забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами); - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми забезпечення населення Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №155; - Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).					
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	

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	
3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	3	Придбання обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	0	0	0	
	Відсутній	1	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою	1 000 000	0	1 000 000	Збільшення бюджетних призначень на виконання п. 7.1. Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною водою

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 забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки	1	Програма забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки	1 000 000	0	1 000 000	Збільшення бюджетних призначень на виконання п. 7.1. Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною водою

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг витрат на поліпшення якості водопостачання	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Збільшення бюджетних призначень на виконання п.7.1.Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною водою									
	Обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	грн.	0,00	1 500 000,00	Обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	0,00	1 500 000,00		
2	продукту								
	Відсутній	од.	0,00	0,00	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	1,00	0,00	1,00	
	Кількість обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	од.	0,00	8,00	Кількість обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	0,00	8,00		
3	ефективності								
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість 1 заходу	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	Середня вартість придбання одного обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	грн.	0,00	187 500,00	Середня вартість придбання одного обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	0,00	187 500,00		
4	якості								
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	100,00	0,00	100,00	

	Рівень виконання завдання по придбанні обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	відс.	0,00	100,00	Рівень виконання завдання по придбанні обладнання для забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства	0,00	100,00		
--	---	-------	------	--------	---	------	--------	--	--

Відповідальний виконавець

Жабу
(підпис)

Іна Катеринчук
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

22.10.2025 р. № 79-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29288284 гривень , у тому числі загального фонду – 21425182 гривень та спеціального фонду – 7863102 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);

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 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	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	Аварійні відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування, місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади у Вінницькій області

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп.інфраструктури	1 050 600	0	1 050 600
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2 473 532	300 000	2 773 532
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької 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 Хмільницької міської територіальної громади	1 818 565	0	1 818 565
6	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0	2 363 102	2 363 102
7	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади у Вінницькій області	13 901 050	0	13 901 050
8	Капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0	5 200 000	5 200 000
9	Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Слобідська в м.Хмільнику Вінницької обл.	0	0	0
10	Капітальний ремонт частини тротуару на перехресті вулиці Літописна і проспекту Свободи в м.Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0
11	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-23-01(Стара Гута-Калинівка-Турбів) в межах Хмільницької міської територіальної громади	669 230	0	669 230

	2	3	4	5
	Вінницької області.			
12	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка) в межах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області.	512 205	0	512 205
	Усього	21 425 182	7 863 102	29 288 284

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 утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами)	21 425 182	7 863 102	29 288 284
	Усього	21 425 182	7 863 102	29 288 284

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 аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	кошторисні призначення.	1 050 600,00	0,00	1 050 600,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторисні призначення	2 473 532,00	300 000,00	2 773 532,00
	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмільник - Лука- Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької 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	1 818 565,00	0,00	1 818 565,00
	Обсяг видатків на реконструкцію частини тротуару по Проспекту Свободи в м.Хмільник (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторисні призначення	0,00	2 363 102,00	2 363 102,00
	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення.	грн.	Кошторисні призначення	13 901 050,00	0,00	13 901 050,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторисні призначення	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт	грн.	Кошторисні призначення	669 230,33	0,00	669 230,33

1	2	3	4	5	6	7
	автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Стара Гута-Калинівка-Турбів) в межах Хмельницької міської територіальної громади Вінницької області.					
	бсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	грн.	Кошторисні призначення	512 204,67	0,00	512 204,67
2	продукту					
	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	6 314,60	0,00	6 314,60
	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	547,00	0,00	547,00
	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	м.кв.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	2 178,00	0,00	2 178,00
	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	км.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	150,00	0,00	150,00
	кількість придбаних, встановлених та заміненних дощоприймальних решіток та люків	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	5,00	0,00	5,00
	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	10 882,00	0,00	10 882,00
	Кількість автобусних зупинок, які планується встановити	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	4,00	4,00
	Кількість виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організацій дорожнього руху	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	31,00	0,00	31,00
	Кількість засобів придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	шт.	Показники продукту, ефективності та якості	700,00	0,00	700,00

2		3	4	5	6	7
			Програми утримання дорожнього господарства			
	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
	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи в м.Хмельнику	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	1,00	1,00
	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	9 706,00	0,00	9 706,00
	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка м.Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	1,00	0,00	1,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	розрахунково	166,37	0,00	166,37
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	49 425,00	0,00	49 425,00
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	розрахунково	4 423,00	0,00	4 423,00
	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	183,65	0,00	183,65
	середні витрати на придбання, встановлення та заміну дошоприймальних решіток	грн.	розрахунково	47 880,00	0,00	47 880,00
	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмельника	грн.	розрахунково	208,30	0,00	208,30
	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.	розрахунково	288,70	0,00	288,70
	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	розрахунково	150,00	0,00	150,00

	3	4	5	6	7
Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити	грн.	розрахунково	0,00	75 000,00	75 000,00
Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	грн.	розрахунково	192,00	0,00	192,00
середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	грн.	розрахунково	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	розрахунково	1 818 565,00	0,00	1 818 565,00
Середня вартість реконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи в м.Хмельнику	грн.	розрахунково	0,00	2 363 102,00	2 363 102,00
Середня вартість аварійно відновлювальних робіт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користуван	грн.	розрахунково	1 020,00	0,00	1 020,00
Середня вартість капітального ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка то в м.Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	розрахунково	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	розрахунково	669 230,33	0,00	669 230,33
Середня вартість проведення експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка) .		розрахунково	512 204,67	0,00	512 204,67
4 якості					
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
темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників вулиць, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
протяжність кількості бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання, порівняно із запланованою	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 встановлення автобусних зупинок	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання завдання по виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та показників на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організацій дорожнього руху	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання завдання по встановленні засобів примусового зниження швидкост	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

2	3	4	5	6	7
дрібного ремонту дороги					
Рівень виконання завдання по реконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи в м.Хмільнику	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання відновлювальних робіт	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання завдання по капітальному ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюкав м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Стара Гута-Калинівка-Турбів)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмільницької міської ради

22.10.2025 р.

М.П.



(Підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Олена Присяжнюк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-26768210</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>17425182</u> гривень та спеціального фонду – <u>9343028</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-29288284</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>21425182</u> гривень та спеціального фонду – <u>7863102</u> гривень.	4 000 000	-1 479 926	2 520 074

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України(зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами); Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами); Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»(зі змінами); 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 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).	Бюджетний кодекс України(зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами); Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами); Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»(зі змінами); 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 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп. інфраструктури	1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп. інфраструктури	0	0	0	
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	0	0	0	
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	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	0	0	0	
6	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику Вінницької обл. (З коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	6	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику Вінницької обл. (З коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0	223 102	223 102	Збільшення бюджетних призначень на виконання п. 2.5.Реконструкція частини тротуару по Прпроспекту Свободи біля будинку культури
7	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької міської територіальної громади у Вінницькій області	7	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької міської територіальної громади у Вінницькій області	4 000 000	0	4 000 000	Збільшення бюджетних призначень на виконання п. 1.14 аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого звнчення,вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької теритріальної громади.
8	Капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	8	Капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0	
9	Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Слобідська в м.Хмільнику Вінницької обл.	9	Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Слобідська в м.Хмільнику Вінницької обл.	0	-1 703 028	-1 703 028	
11	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-23-01(Стара Гута-Калинівка-Турбів) в межах Хмельницької міської територіальної громади Вінницької області.	11	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-23-01(Стара Гута-Калинівка-Турбів) в межах Хмельницької міської територіальної громади Вінницької області.	0	0	0	
12	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка) в межах Хмельницької міської територіальної громади Вінницької області.	12	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка) в межах Хмельницької міської територіальної громади Вінницької області.	0	0	0	
	Відсутній	10	Капітальний ремонт частини тротуару на перехресті вулиці Літописна і проспекту Свободи в м.Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Відсутня	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)	21 425 182	7 863 102	29 288 284	Збільшення бюджетних призначень на виконання п. 1.14. та п.2.5. Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки
2	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2	Вилучена	-17 425 182	-9 343 028	-26 768 210	

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
I	затрат								
	Обсяг видатків на аварійні,відновні роботи, експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	1 050 600,00	0,00	Обсяг видатків на аварійні,відновні роботи,експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	1 050 600,00	0,00		
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	2 473 532,00	300 000,00	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2 473 532,00	300 000,00		
	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.	1 818 565,00	0,00	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	1 818 565,00	0,00		
	Обсяг видатків на реконструкцію частини тротуару по Проспекту Свободи в м.Хмельник (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	0,00	2 140 000,00	Обсяг видатків на реконструкцію частини тротуару по Проспекту Свободи в м. Хмельник (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	2 363 102,00		223 102,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень на виконання п.2.5.Реконструкція частини тротуару по Прпроспекту Свободи біля будинку культури

	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення.	грн.	9 901 050,00	0,00	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення.	13 901 050,00	0,00	4 000 000,00	
--	---	------	--------------	------	---	---------------	------	--------------	--

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень на виконання п.1.14 аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого звичення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької територіальної громади.

	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м.Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	0,00	5 200 000,00	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м.Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	5 200 000,00		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Слобідська в м. Хмельнику		0,00	1 703 028,00	Видучений	0,00	0,00		-1 703 028,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Стара Гута-Калинівка-Турбів) в межах Хмельницької міської територіальної громади Вінницької області.	грн.	669 230,33	0,00	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Стара Гута-Калинівка-Турбів) в межах Хмельницької міської територіальної громади Вінницької області.	669 230,33	0,00		
	бсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	грн.	512 204,67	0,00	бсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	512 204,67	0,00		
2	продукту								
	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м.кв.	6 314,60	0,00	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	6 314,60	0,00		
	кількість світлофорів	од.	4,00	0,00	кількість світлофорів	4,00	0,00		
	очистка зливових каналізацій	км.	547,00	0,00	очистка зливових каналізацій	547,00	0,00		
	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	м.кв.	2 178,00	0,00	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	2 178,00	0,00		
	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	км.	150,00	0,00	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	150,00	0,00		
	кількість придбаних, встановлених та заміненних дощоприймальних решіток та люків	шт.	5,00	0,00	кількість придбаних, встановлених та заміненних дощоприймальних решіток та люків	5,00	0,00		
	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдуння доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.	10 882,00	0,00	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдуння доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	10 882,00	0,00		
	Кількість автобусних зупинок, які планується встановити	шт.	0,00	4,00	Кількість автобусних зупинок, які планується встановити	0,00	4,00		
	Кількість виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організацій дорожнього руху	шт.	31,00	0,00	Кількість виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організацій дорожнього руху	31,00	0,00		
	Кількість засобів придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	шт.	700,00	0,00	Кількість засобів придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	700,00	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		
	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		

	Калькість об'єктів ,на яких планується проводитись реконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи в м.Хмельнику	од.	0,00	1,00	Калькість об'єктів ,на яких планується проводитись реконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи в м. Хмельнику	0,00	1,00		
	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м.кв.	9 706,00	0,00	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	9 706,00	0,00		
	Кількістьоб'єктів на яких планується капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка м. Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	од.	0,00	1,00	Кількістьоб'єктів на яких планується капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка м. Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	1,00		
	Кількістьоб'єктів на яких планується капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Слобідська в м.Хмельнику		0,00	1,00	Вилучений	0,00	0,00		-1,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання	од.	1,00	0,00	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання	1,00	0,00		
	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	од.	1,00	0,00	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	1,00	0,00		
3	ефективності								
	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	166,37	0,00	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	166,37	0,00		
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	49 425,00	0,00	середня вартість утримання 1 світлофора	49 425,00	0,00		
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, показчика вулиць	грн.	4 423,00	0,00	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, показчика вулиць	4 423,00	0,00		
	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	грн.	183,65	0,00	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	183,65	0,00		
	середні витрати на придбання, встановлення та заміну дощоприймальних решіток	грн.	47 880,00	0,00	середні витрати на придбання, встановлення та заміну дощоприймальних решіток	47 880,00	0,00		
	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмельника	грн.	208,30	0,00	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмельника	208,30	0,00		
	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.	288,70	0,00	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	288,70	0,00		
	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуваннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	150,00	0,00	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуваннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	150,00	0,00		
	Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити	грн.	0,00	75 000,00	Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити	0,00	75 000,00		
	Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	грн.	192,00	0,00	Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	192,00	0,00		
	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	грн.	1 000 000,00	0,00	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	1 000 000,00	0,00		

	Середня вартість реконструкції частини тротуару по проспекту Свободи в м. Хмельнику	грн.	0.00	2 140 000.00	Середня вартість реконструкції частини тротуару по проспекту Свободи в м. Хмельнику	0.00	2 363 102.00	223 102.00
	Середня вартість аварійно відновлювальних робіт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користуван	грн.	1 020.00	0.00	Середня вартість аварійно відновлювальних робіт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користуван	1 020.00	0.00	
	Середня вартість капітального ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка то в м. Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	0.00	5 200 000.00	Середня вартість капітального ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка то в м. Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0.00	5 200 000.00	
	Середня вартість капітального ремонту частини дороги з тротуаром по вул. Слобідська в м.Хмельнику		0.00	1 703 028.00	Вилучений	0.00	0.00	-1 703 028.00
	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	669 230.33	0.00	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	669 230.33	0.00	
	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)		512 204.67	0.00	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	512 204.67	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	
	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників вулиць, порівняно з попереднім роком	відс.	100.00	0.00	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників вулиць, порівняно з попереднім роком	100.00	0.00	
	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	відс.	100.00	0.00	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	100.00	0.00	
	протяжність кількості бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання, порівняно із запланованою	відс.	100.00	0.00	протяжність кількості бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання, порівняно із запланованою	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	
	Рівень виконання завдання встановлення автобусних зупинок	відс.	0.00	100.00	Рівень виконання завдання встановлення автобусних зупинок	0.00	100.00	
	Рівень виконання завдання по виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та показників на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організацій дорожнього руху	відс.	100.00	0.00	Рівень виконання завдання по виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та показників на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організацій дорожнього руху	100.00	0.00	

Рівень виконання завдання по встановленні засобів примусового зниження швидкост	відс.	100.00	0,00	Рівень виконання завдання по встановленні засобів примусового зниження швидкост	100.00	0.00		
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	0,00	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	100.00	0,00		
Рівень виконання завдання по реконструкції частини тротуару по проспекту Свободи в м. Хмільнику	відс.	0.00	100.00	Рівень виконання завдання по реконструкції частини тротуару по проспекту Свободи в м.Хмільнику	0.00	100.00		
Рівень виконання відновлювальних робіт	відс.	100.00	0,00	Рівень виконання відновлювальних робіт	100.00	0,00		
Рівень виконання завдання по капітальному ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюкав м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	0.00	100,00	Рівень виконання завдання по капітальному ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюкав м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0.00	100,00		
Рівень виконання завдання по капітальному ремонту частини дороги з тротуаром по вул. Слобідська в м.Хмільнику		0.00	100.00	Вилучений	0,00	0,00		-100,00
Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Стара Гута-Калинівка-Турбів)	відс.	100.00	0,00	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Стара Гута-Калинівка-Турбів)	100.00	0,00		
Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	відс.	100.00	0,00	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	100.00	0,00		

Відповідальний виконавець

Яну
(підпис)

Яна Катеринчук
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)