



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

НАКАЗ

Від 21.01.2025 року

м. Хмельник

07 -Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2025 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 69 сесії міської ради 8 скликання від 09.01.2025р. №3186 «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» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів.

НАКАЗУЮ:

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

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1216091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
3	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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



Інна ЛИТВИНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.01.2025 р. № 07-Д

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23250100 гривень , у тому числі загального фонду – 23250100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України(зі змінами);

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами);

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

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

- Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 року № 303;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами);

- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року №776,

Рішення виконкому Хмельницької міської ради від 28.03.2023 №164.(зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарної очистки території міста
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.
6	Збереження та утримання належного рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
7	Утримання та обслуговування тварин
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місці видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
14	Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ
15	Утримання та благоустрій території кладовищ.
16	Розробка місцевого плану управління відходами Хмельницької міської територіальної громади
17	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	8 570 331	0	8 570 331
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку	499 300	0	499 300

1	2	3	4	5
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	2 001 000	0	2 001 000
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	5 200 200	0	5 200 200
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	114 200	0	114 200
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 268 100	0	3 268 100
7	Утримання та обслуговування тварин	307 800	0	307 800
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	122 600	0	122 600
12	Видалення аварійних , сухостійних та фаутичних дерев та таких , що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території.	1 377 000	0	1 377 000
13	Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	481 869	0	481 869
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	1 107 700	0	1 107 700
22	Розробка місцевого плану управління відходами Хмільницької міської територіальної громади	200 000	0	200 000
Усього		23 250 100	0	23 250 100

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами)	23 250 100	0	23 250 100
Усього		23 250 100	0	23 250 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	кошторисні призначення.	8 570 331,44	0,00	8 570 331,44
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	кошторисні призначення	499 300,00	0,00	499 300,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки , благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	кошторисні призначення.	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторисні призначення	5 200 200,00	0,00	5 200 200,00
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	Кошторисні призначення	114 200,00	0,00	114 200,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Звіт,кошторисні призначення. проект.	3 268 100,00	0,00	3 268 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Кошторисні призначення	307 800,00	0,00	307 800,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Кошторисні призначення	122 600,00	0,00	122 600,00
	обсяг видатків на видалення аварійних , сухостійних та фаутичних дерев	грн.	Кошторисні призначення,	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	кошторисні призначення	481 868,56	0,00	481 868,56
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	кошторисні призначення	1 107 700,00	0,00	1 107 700,00
	Обсяг видатків на розробку місцевого плану управління відходами	грн.	Кошторисні призначення	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	18,00	0,00	18,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	4 419,00	0,00	4 419,00
	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	2 674,17	0,00	2 674,17
	кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	180,00	0,00	180,00
	кількість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	705,00	0,00	705,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	3,98	0,00	3,98
	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	28,00	0,00	28,00
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ	200,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
			та благоустрою території			
	кількість жителів міста	осіб	статистичні данні	22 947,00	0,00	22 947,00
	кількість аварійних , сухостійних та фаутих дерев	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	705,00	0,00	705,00
	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	170,00	0,00	170,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	51,00	0,00	51,00
	Кількість розробленого місцевого плану управління відходами	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою територі	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	199 310,03	0,00	199 310,03
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	27 739,00	0,00	27 739,00
	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	453,00	0,00	453,00
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2 889,56	0,00	2 889,56
	середня вартість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	розрахунково	634,40	0,00	634,40
	середня вартість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	грн.	розрахунково	1 425,00	0,00	1 425,00
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	42 882,00	0,00	42 882,00
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунково	1 539,00	0,00	1 539,00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	розрахунково	5,34	0,00	5,34
	середня вартість видалення одного аварійного , сухостійного та фаутного дерева	грн.	розрахунково	1 953,00	0,00	1 953,00
	середня вартість придбаних матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	розрахунково	2 834,52	0,00	2 834,52
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	21 719,00	0,00	21 719,00
	Середня вартість розробленого місцевого плану управління відходами	грн.	розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
4	якості					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

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

Начальник управління

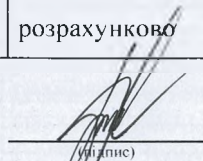
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

В.о.Начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

21.01.2025 р.

М.П.


(Підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)




(Підпис)

Олена Присяжнюк

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	1	Забезпечення санітарної очистки території міста	-571 869	0	-571 869	Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку	2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку	0	0	0	
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	0	0	0	
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	0	0	0	
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	0	0	0	
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0	0	0	
7	Утримання та обслуговування тварин	7	Утримання та обслуговування тварин	90 000	0	90 000	Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з необхідністю виконання заходу
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	0	0	0	
12	Видалення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев та таких, що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території.	12	Видалення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев та таких, що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території.	0	0	0	
15	Утримання та благоустрої території кладовищ	15	Утримання та благоустрої території кладовищ	0	0	0	
22	Розробка місцевого плану управління відходами Хмільницької міської територіальної громади	22	Розробка місцевого плану управління відходами Хмільницької міської територіальної громади	0	0	0	
	Відсутній	13	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	481 869	0	481 869	Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з необхідністю виконання заходу

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 Хмільницької 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 Хмільницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами)	0	0	0	Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з необхідністю виконання заходу

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	9 142 200.00	0.00	обсяг видатків на сан.очистку	8 570 331.44	0.00	-571 868.56	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу									
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	499 300.00	0.00	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	499 300.00	0.00		
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки .благоустрою міста. вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	2 001 000.00	0.00	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки .благоустрою міста. вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	2 001 000.00	0.00		
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	5 200 200.00	0.00	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	5 200 200.00	0.00		
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	114 200.00	0.00	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	114 200.00	0.00		
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	3 268 100.00	0.00	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	3 268 100.00	0.00		
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	217 800.00	0.00	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	307 800.00	0.00	90 000.00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з необхідністю виконання заходу									
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	122 600.00	0.00	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	122 600.00	0.00		
	обсяг видатків на видалення аварійних .сухостійних та фаутих дерев	грн.	1 377 000.00	0.00	обсяг видатків на видалення аварійних .сухостійних та фаутих дерев	1 377 000.00	0.00		
	Відсутній	грн.	0.00	0.00	Обсяг видатків на придбання матеріалів. будівельних матеріалів.інвентарю	481 868.56	0.00	481 868,56	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з необхідністю виконання заходу									
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	1 107 700.00	0.00	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	1 107 700.00	0.00		
	Обсяг видатків на розробку місцевого плану управління відходами	грн.	200 000.00	0.00	Обсяг видатків на розробку місцевого плану управління відходами	200 000.00	0.00		
2	продукту								
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	43.00	0.00	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	43.00	0.00		
	кількість заходів з благоустрою	од.	18.00	0.00	кількість заходів з благоустрою	18.00	0.00		
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	4 419.00	0.00	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	4 419.00	0.00		

кількість електроламп, опор та світильників, які плануються замінити	од.	2 674,17	0,00	кількість електроламп, опор та світильників, які плануються замінити	2 674,17	0,00		
кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	од.	180,00	0,00	кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади	180,00	0,00		
кількість дерев, що плануються провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	од.	705,00	0,00	кількість дерев, що плануються провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	705,00	0,00		
площа газонів, що плануються утримувати	га.	3,98	0,00	площа газонів, що плануються утримувати	3,98	0,00		
кількість клумб, що потребують догляду	шт.	28,00	0,00	кількість клумб, що потребують догляду	28,00	0,00		
кількість безпритульних тварин, які плануються виловити, стерилізувати	од.	200,00	0,00	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити, стерилізувати	200,00	0,00		
кількість жителів міста	осіб	22 947,00	0,00	кількість жителів міста	22 947,00	0,00		
кількість аварійних, сухостійних та фаутих дерев	од.	705,00	0,00	кількість аварійних, сухостійних та фаутих дерев	705,00	0,00		
Відсутній	шт.	0,00	0,00	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	170,00	0,00		170,00
кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрої	од.	51,00	0,00	кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрої	51,00	0,00		
Кількість розробленого місцевого плану управління відходами	од.	1,00	0,00	Кількість розробленого місцевого плану управління відходами	1,00	0,00		
3 ефективності								
середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	212 609,30	0,00	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	199 310,03	0,00		-13 299,27
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу								
середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	27 739,00	0,00	середня вартість одного заходу з благоустрою	27 739,00	0,00		
середня вартість вивезення сміття	грн.	453,00	0,00	середня вартість вивезення сміття	453,00	0,00		
витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	2 889,56	0,00	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	2 889,56	0,00		
середня вартість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	634,40	0,00	середня вартість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	634,40	0,00		
середня вартість дерев, що плануються провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	грн.	1 425,00	0,00	середня вартість дерев, що плануються провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	1 425,00	0,00		
середня вартість догляду однієї клумби	грн.	42 882,00	0,00	середня вартість догляду однієї клумби	42 882,00	0,00		
середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	1 089,00	0,00	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	1 539,00	0,00		450,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з необхідністю виконання заходу								
середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	5,34	0,00	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	5,34	0,00		
середня вартість видалення одного аварійного, сухостійного та фаутиного дерева	грн.	1 953,00	0,00	середня вартість видалення одного аварійного, сухостійного та фаутиного дерева	1 953,00	0,00		

	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	2 834,52	0,00	2 834,52	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з необхідністю виконання заходу									
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	21 719,00	0,00	середня вартість утримання кладовищ	21 719,00	0,00		
	Середня вартість розробленого місцевого плану управління відходами	грн.	200 000,00	0,00	Середня вартість розробленого місцевого плану управління відходами	200 000,00	0,00		
4	якості								
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	100,00	0,00		
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	100,00	0,00		
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	100,00	0,00		
	питома вага 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		
	рівень виконання завдання придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	100,00	0,00		
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	100,00	0,00		
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	темп зростання середніх витрат щодо проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	100,00	0,00	100,00	
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	темп зростання середніх витрат щодо площі газонів, що планується утримувати	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.	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 видаленні аварійних, сухостійних та фаутичних дерев	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при видаленні аварійних, сухостійних та фаутичних дерев	100,00	0,00		
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	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 розробки місцевого плану управління відходами	відс.	100,00	0,00	Рівень виконання завдання з розробки місцевого плану управління відходами	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	Вилучений	0,00	0,00	-100,00	

Відповідальний виконавець

Ганя
(підпис)

Ліа Катеришук
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2025 р. № 07-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 СДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216091	6091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального 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 – 225300 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 225300 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);
- Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (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 міста 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, передбачених на фінансування Програми забезпечення населення Хмельницької територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, який затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 року №155 (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).
- Рішення 69 сесії міської ради 8 скликання від 09.01.2025р.№3186 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів Хмельницької громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмельникводоканал"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП «Хмельникводоканал» Хмельницької міської ради на станції водопідготовки	0	225 300	225 300
	Усього	0	225 300	225 300

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 міста якісною питною водою на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами)	0	225 300	225 300
	Усього	0	225 300	225 300

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 реконструкцію системи електромережі шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмельникводоканал" на станції водо підготовки	грн.	Кошторисні призначення	0,00	225 300,00	225 300,00
2	продукту					
	Кількість реконструйованих систем електромережі шляхом	од.	Показники продукту,	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	встановлення сонячної електростанції		ефективності та якості Програма забезпечення населення міста якісною питною водою			
3	ефективності					
	Середня вартість однієї реконструкції системи електромарез шляхом встановлення сонячної електростанції	грн.	розрахунково	0,00	225 300,00	225 300,00
4	якості					
	Рівень виконання завдання по реконструкції системи електромарез шляхом встановлення сонячної електростанції	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

В.о.Начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

21.01.2025 р.

М.П.



Інна ЛІТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена Присяжнюк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.01.2025 р. № 07-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 – 12039950 гривень , у тому числі загального фонду – 10618050 гривень та спеціального фонду – 1421900 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»;

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

-Рішення 69 сесії міської ради 8 скликання від 09.01.2025р.№3186 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"

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	Аварійні відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування, місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької 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	2 846 400	0	2 846 400
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	6 721 050	0	6 721 050
8	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	1 421 900	1 421 900
Усього		10 618 050	1 421 900	12 039 950

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

	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)	10 618 050	1 421 900	12 039 950
	Усього	10 618 050	1 421 900	12 039 950

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-відсівкової 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	2 846 400,00	0,00	2 846 400,00
	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення.	грн.	Кошторисні призначення	6 721 050,00	0,00	6 721 050,00
	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)	грн.	Кошторисні призначення	0,00	1 421 900,00	1 421 900,00
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	240,00	0,00	240,00
	кількість придбаних, встановлених та заміненних дощоприймальних решіток та люків	шт.	Показники продукту, ефективності та якості	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
			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	10 882,00	0,00	10 882,00
	Кількість 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	31,00	0,00	31,00
	Кількість засобів придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	700,00	0,00	700,00
	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	6 586,00	0,00	6 586,00
	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.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенєво-відсівкової суміші	грн.	розрахунково	146,43	0,00	146,43
	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 дощоприймальних 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	333,33	0,00	333,33
	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 грейдуваннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	розрахунково	137,84	0,00	137,84
	Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	грн.	розрахунково	192,00	0,00	192,00
	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	грн.	розрахунково	0,00	1 421 900,00	1 421 900,00

	2	3	4	5	6	7
	ПКД та проведенням її експертизи)					
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, покажчиків 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 встановленні дорожніх знаків	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 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.Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

В.о.Начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

21.01.2025 р.

М.П.



Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена Присяжнюк

(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	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	
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	0	0	0	
8	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)	8	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	-1 045 100	-1 045 100	Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу

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 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)	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)	0	-1 045 100	-1 045 100	Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Обсяг видатків на 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.	2 846 400,00	0,00	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2 846 400,00	0,00		
	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання доріг загальногкористування місцевого значення.	грн.	6 721 050,00	0,00	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання доріг загальногкористування місцевого значення.	6 721 050,00	0,00		

	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)	грн.	0,00	2 467 000,00	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	1 421 900,00	-1 045 100,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу								
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.	240,00	0,00	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	240,00	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 грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.	10 882,00	0,00	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	10 882,00	0,00	
	Кількість виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту	шт.	31,00	0,00	Кількість виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту	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	
	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м.кв.	6 586,00	0,00	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	6 586,00	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	
3	ефективності							
	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	146,43	0,00	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	146,43	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, покажчика вулиць	грн.	4 423,00	0,00	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика 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 Хмільника	грн.	333,33	0,00	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника	333,33	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 грейдуннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	137,84	0,00	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	137,84	0,00		
Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	грн.	192,00	0,00	Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	192,00	0,00		
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.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	0,00	2 467 000,00	Середня вартість капітального ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка то в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	1 421 900,00		-1 045 100,00
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, показчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показчиків 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 встановленні дорожніх знаків	відс.	100,00	0,00	Рівень виконання завдання встановленні дорожніх знаків	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 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

Відповідальний виконавець

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		
--------	---	------	--------	--	--

Гралеу
(підпис)

Яна Катеринич
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)