



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 31.10.2024 року

м. Хмельник

№96-Д

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

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024р. №2989 «Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік»(зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів.

НАКАЗУЮ:

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

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
2	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
3	1217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
4	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
5	1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах
6	1218130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

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



Інна ЛИТВИНЕНКО

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)

31.10.2024 р. № 96-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	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 – 158780 гривень , у тому числі загального фонду – 158780 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);
- Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1110(зі змінами);

Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).;

- Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р. №2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами);
- Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від .2210.2024р. №2989 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).

и державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пожежної безпеки, спрямована на підвищення рівня безпеки та захисту населення і території, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності управління та діяльності з попередження пожеж та організації пожежогасіння шляхом забезпечення членів добровільної пожежної команди спеціальним одягом, взуттям, засобами захисту органів дихання, пожежно-технічним озброєнням та засоби малої механізації.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу, а також придбання паливо-мастильних матеріалів,	53 780	0	53 780
2	Забезпечення пожежного підрозділу, придбанням спеціального одягу, взуття	25 000	0	25 000
3	Пройдення навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	15 000	0	15 000
4	Винагорода членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань громадянами, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	65 000	0	65 000
Усього		158 780	0	158 780

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 570 (зі змінами),	10 000	0	10 000
2	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 569 (зі змінами)	148 780	0	148 780
Усього		158 780	0	158 780

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 страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	13 780,00	0,00	13 780,00
	Обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	30 000,00	0,00	30 000,00
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для утеплення приміщення пожежного депо пожежного-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	10 000,00	0,00	10 000,00
	Обсяг видатків на придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	25 000,00	0,00	25 000,00
	Обсяг витрат на проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	15 000,00	0,00	15 000,00
	Обсяг видатків на виплату винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу(пожежної команди)	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	65 000,00	0,00	65 000,00
2	продукту					
	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	5,00	0,00	5,00
	Кількість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	літр	Показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	575,00	0,00	575,00
	Кількість матеріалів для утеплення пожежного депо(пінопласт. плити. клей. гвинти)	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	250,00	0,00	250,00
	Кількість членів добровільного пожежно-рятувального	шт.	Показники продукту,	5,00	0,00	5,00

	2	3
	підрозділу які потребують спец.одягу та взуття	
	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу які потребують проходження навчання	осіб
	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону.	осіб
3	ефективності	
	Середня вартість страхування життя та здоров'я членів добровільної пожежної команди	грн.
	Середня вартість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.
	Середні витрати на придбання будівельних матеріалів для утеплення приміщення пожежного депо пожежно-рятувального підрозділу	грн.
	Середня вартість придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.
	Середня вартість проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	грн.
	Середні витрати на одного члена пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) , які забезпечують добровільну пожежну охорону,	грн.
4	якості	
	Рівень виконання завдання по придбанні спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	відс.
	Рівень виконання завдання по придбанні ПММ	відс.
	Рівень виконання завдання по придбанні б удівельних матеріалів для утеплення приміщення пожежного депо пожежно-рятувального підрозділу	відс.

4	5	6	7
ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади			
Показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	5,00	0,00	5,00
Показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	5,00	0,00	5,00
розрахунково	2 760,00	0,00	2 760,00
розрахунково	52,17	0,00	52,17
розрахунково	40,00	0,00	40,00
розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00
розрахунково	13 000,00	0,00	13 000,00
розрахунково	100,00	0,00	100,00
розрахунково	100,00	0,00	100,00
розрахунково	100,00	0,00	100,00

	2	3
а	Рівень виконання завдання	від
	Рівень виконання проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	від
	Рівень виконання завдання винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу(пожежної команди)	від

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

31.10.2024 р.

М.П.

	4	5	6	7
ис.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
ис.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
ис.	розрахунково	100,00	0,00	100,00


(підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)
1218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	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 –108780 гривень , у тому числі загального фонду – 108780 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –158780 гривень , у тому числі загального фонду – 158780 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	50 000	0	50 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
- Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами); - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1110(зі змінами); - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами); -Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024р. №2721 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).	- Бюджетний кодекс України(зі змінами); - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами); - Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами); - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1110(зі змінами); - Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами); - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами); -Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від .22.10.2024р. №2989 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).			

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 діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу, а також придбання паливо-мастильних матеріалів,	1	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу, а також придбання паливо-мастильних матеріалів,	10 000	0	10 000	Збільшення бюджетних призначень Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р. №2989 " Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.2.2 заходу Програми Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).;
2	Забезпечення пожежного підрозділу ,придбанням спеціального одягу,взуття	2	Забезпечення пожежного підрозділу ,придбанням спеціального одягу,взуття	0	0	0	
3	Проходження навчання члнами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	3	Проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	0	0	0	
4	Винагорода членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди),які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж,здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань громадянами, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	4	Винагорода членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди),які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж,здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань громадянами, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	40 000	0	40 000	Збільшення бюджетних призначень Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р. №2989 " Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.37 заходу Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами);

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 поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами)	1	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами)	40 000	0	40 000	Збільшення бюджетних призначень Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р. №2989 " Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.37 заходу Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами);

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	
2	Відсутня	2	сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1110(зі змінами); Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки	10 000	0	10 000	Збільшення бюджетних призначень Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р. №2989 " Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.2.2 заходу Програми Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).;

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Обсяг видатків на страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	13 780,00	0,00	Обсяг видатків на страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	13 780,00	0,00		
	Обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.	30 000,00	0,00	Обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	30 000,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для утеплення приміщення пожежного депо пожежно-рятувального підрозділу	10 000,00	0,00	10 000,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р.№2989 " Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.2.2 заходу Програми Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).;

	Обсяг видатків на придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	25 000,00	0,00	Обсяг видатків на придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	25 000,00	0,00		
	Обсяг витрат на проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	15 000,00	0,00	Обсяг витрат на проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	15 000,00	0,00		
	Обсяг видатків на виплату винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу(пожежної команди)	грн.	25 000,00	0,00	Обсяг видатків на виплату винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	65 000,00	0,00	40 000,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р.№2989 " Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.37 заходу Програма поліпшення технічної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами);

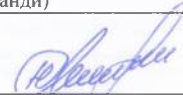
продукту

	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	од.	5,00	0,00
	Кількість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	літр	575,00	0,00
	Відсутній	шт.	0,00	0,00
	Кількість членів добровільного пожежного-рятувального підрозділу які потребують спец. одягу та взуття	шт.	5,00	0,00
	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу які потребують проходження навчання	осіб	5,00	0,00
	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону.	осіб	5,00	0,00
3	ефективності			
	Середня вартість страхування життя та здоров'я членів добровільної пожежної команди	грн.	2 760,00	0,00
	Середня вартість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.	52,17	0,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00
	Середня вартість придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	5 000,00	0,00
	Середня вартість проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	грн.	3 000,00	0,00
	Середні витрати на одного члена пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) , які забезпечують добровільну пожежну охорону.	грн.	5 000,00	0,00
4	якості			
	Рівень виконання завдання по придбанні спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	відс.	100,00	0,00
	Рівень виконання завдання по придбанні ПММ	відс.	100,00	0,00
	Відсутній	відс.	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання	відс.	100,00	0,00

Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	5,00	0,00		
Кількість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	575,00	0,00		
Кількість матеріалів для утеплення пожежного депо (пінопласт, плити, клей, гвинти)	250,00	0,00	250,00	
Кількість членів добровільного пожежно-рятувального підрозділу які потребують спец. одягу та взуття	5,00	0,00		
Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу які потребують проходження навчання	5,00	0,00		
Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону.	5,00	0,00		
Середня вартість страхування життя та здоров'я членів добровільної пожежної команди	2 760,00	0,00		
Середня вартість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	52,17	0,00		
Середні витрати на придбання будівельних матеріалів для утеплення приміщення пожежного депо пожежно-рятувального підрозділу	40,00	0,00	40,00	
Середня вартість придбання спец. одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	5 000,00	0,00		
Середня вартість проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	3 000,00	0,00		
Середні витрати на одного члена пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) , які забезпечують добровільну пожежну охорону,	13 000,00	0,00	8 000,00	
Рівень виконання завдання по придбанні спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	100,00	0,00		
Рівень виконання завдання по придбанні ПММ	100,00	0,00		
Рівень виконання завдання по придбанні будівельних матеріалів для утеплення приміщення пожежного депо пожежно-рятувального підрозділу	100,00	0,00	100,00	
Рівень виконання завдання	100,00	0,00		

	Рівень виконання проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	відс.	100,00	0,00	Рівень виконання проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	100,00	0,00		
	Рівень виконання завдання винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу(пожежної команди)	відс.	100,00	0,00	Рівень виконання завдання винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	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)

31.10.2024 р. № 96-Р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 3100000 гривень , у тому числі загального фонду – 3100000 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)»;
- 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 55 сесії міської ради 8 скликання від 18.01.2024 р. №2362 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).
- Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р. №2989 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).

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	600 000	0	600 000
2	Поліпшення діяльності водопостачання та водовідведення у місті, придбання матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж	2 500 000	0	2 500 000
Усього		3 100 000	0	3 100 000

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення населення Хмільницької 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)	3 100 000	0	3 100 000
Усього		3 100 000	0	3 100 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг витрат на поліпшення якості водопостачання	грн.	Кошторисні призначення	600 000,00	0,00	600 000,00
	Обсяг витрат з придбання матеріалів для ремонту водомереж	грн.	рахунок на оплату	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2	продукту					

2	3	4	5	6	7
Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
Кількість труб для ремонту	м.	розрахунково	600,00	0,00	600,00
Кількість комплектуючих для ремонту водомереж	шт.	розрахунково	1 400,00	0,00	1 400,00
3 ефективності					
Середня вартість 1 заходу	грн.	розрахунково	600 000,00	0,00	600 000,00
Середня вартість 1 м труби	грн.	видаткова накладна	2 500,00	0,00	2 500,00
Середня вартість 1 комплектуючого	грн.	видаткова накладна	714,00	0,00	714,00
4 якості					
Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання завдання по придбанню матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

31.10.2024 р.

М.П.



Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 600000 гривень , у тому числі загального фонду – 600000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3100000 гривень , у тому числі загального фонду – 3100000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	2 500 000	0	2 500 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
- Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - 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 55 сесії міської ради 8 скликання від 18.01.2024 р.№2362 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік".	- Бюджетний кодекс України (зі змінами); - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні(зі змінами)»; - 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 55 сесії міської ради 8 скликання від 18.01.2024 р.№2362 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами). - Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р.№2989 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).			

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	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою	1	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою	0	0	0	
	Відсутній	2	Поліпшення діяльності водопостачання та водовідведення у місті, придбання матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж	2 500 000	0	2 500 000	Збільшення бюджетних призначень Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р. №2989 " Про внесення змін до рішення 53сесії міської ради 8 скликання від 22.12. 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.7.6. заходу 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);

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, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами)	1	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)	2 500 000	0	2 500 000	Збільшення бюджетних призначень Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р. №2989 " Про внесення змін до рішення 53сесії міської ради 8 скликання від 22.12. 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.7.6. заходу 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);

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 витрат на поліпшення якості водопостачання	грн.	600 000,00	0,00	Обсяг витрат на поліпшення якості водопостачання	600 000,00	0,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг витрат з придбання матеріалів для ремонту водомереж	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р. №2989 " Про внесення змін до рішення 53сесії міської ради 8 скликання від 22.12. 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.7.6. заходу 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);

2	продукту
---	----------

	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од.	1,00	0,00	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	1,00	0,00		
	Відсутній	м.	0,00	0,00	Кількість труб для ремонту	600,00	0,00	600,00	
	Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість комплектуючих для ремонту водомереж	1 400,00	0,00	1 400,00	
3	ефективності								
	Середня вартість 1 заходу	грн.	600 000,00	0,00	Середня вартість 1 заходу	600 000,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість 1 м труби	2 500,00	0,00	2 500,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість 1 комплектуючого	714,00	0,00	714,00	
4	якості								
	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	відс.	100,00	0,00	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	100,00	0,00		
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Рівень виконання завдання по придбанню матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж	100,00	0,00	100,00	

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)

31.10.2024 р. № 96-Р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 –13769402 гривень , у тому числі загального фонду – 13769402 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України(зі змінами);
Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(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 сприятливої 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)

	Утримання мереж зовнішнього освітлення
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та візних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.
6	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місці видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області
10	Реалізація громадських проєктів участі
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
13	Утримання та благоустрої території кладовищ.
14	Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ.
15	Утримання та обслуговування тварин на території Хмельницької міської територіальної громади та реалізацію зобов'язань по "меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПЫ УКРАЇНИ"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5 880 491	0	5 880 491
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з	290 495	0	290 495
1	2	3	4	5
	благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку			
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	987 870	0	987 870
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3 344 324	0	3 344 324
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 579 432	0	1 579 432
7	Утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	70 000	0	70 000
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області	600 010	0	600 010
13	Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	724 780	0	724 780
15	Утримання та благоустрої території кладовищ	242 000	0	242 000
23	Реалізація зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПЫ УКРАЇНА"	50 000	0	50 000
	Усього	13 769 402	0	13 769 402

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами)	13 769 402	0	13 769 402
	Усього	13 769 402	0	13 769 402

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	5 880 491,39	0,00	5 880 491,39
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Кошторисні призначення	290 495,39	0,00	290 495,39
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Кошторисні призначення	987 870,00	0,00	987 870,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторисні призначення	3 344 323,61	0,00	3 344 323,61
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Кошторисні призначення	1 579 432,04	0,00	1 579 432,04
	обсяг видатків на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	грн.	Кошторисні призначення	70 000,00	0,00	70 000,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Кошторисні призначення	600 010,00	0,00	600 010,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	Кошторисні призначення	724 780,00	0,00	724 780,00
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Кошторисні призначення	242 000,00	0,00	242 000,00
	Обсяг видатків на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	грн.	Кошторисні призначення	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна	од.	Програма розвитку	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	11,00	0,00	11,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі	куб.м.	Показники продукту,	2 182,00	0,00	2 182,00
	кількість електроламп, опор та світильників, які планується	од.	Показники продукту,	2 556,83	0,00	2 556,83
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	510,00	0,00	510,00
	площа газонів, що планується утримувати	га	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	3,98	0,00	3,98

	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади
	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади
	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати і обслуговувати	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади
	кількість жителів міста	осіб	статистичні дані
	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	кв. м.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	планові показники
	кількість витрат на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПЫ УКРАЇНА"	грн.	планові показники
3	ефективності		
1	2	3	4
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково
	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково
	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	розрахунково
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково
	середні витрати на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	грн.	розрахунково
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації гніння	грн.	розрахунково

425,00	0,00	425,00
28,00	0,00	28,00
32,00	0,00	32,00
27 760,00	0,00	27 760,00
10,00	0,00	10,00
51,00	0,00	51,00
50 000,00	0,00	50 000,00
5	6	7
136 755,61	0,00	136 755,61
26 407,70	0,00	26 407,70
452,75	0,00	452,75
3 411,00	0,00	3 411,00
1 730,00	0,00	1 730,00
66 167,14	0,00	66 167,14
2 187,50	0,00	2 187,50
21,60	0,00	21,60

	середня вартість придбаних матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	розрахунково	72 400,00	0,00	72 400,00
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	4 745,00	0,00	4 745,00
	середні витрати на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
4	якості					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Свочасне попередження забруднення повітря	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання з реалізації зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

31.10.2024 р.

М.П.



Інна ЛИТВИНЕНКО

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)
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)

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>13502875</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>13502875</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>13769402</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>13769402</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	266 527	0	266 527
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); - Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»; - Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами); - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року №776(зі змінами); - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік" - Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09. 2024 р.№2938 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).	- Бюджетний кодекс України(зі змінами); - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); - Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами); - Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»(зі змінами); - Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»; - Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами); - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року №776(зі змінами); - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік" - Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10. 2024 р.№2989 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)".			

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	0	0	0	
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	-185 005	0	-185 005	Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу
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	
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	-273 248	0	-273 248	Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу
7	Утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	7	Утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	0	0	0	
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	
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	15	Утримання та благоустрій території кладовищ	0	0	0	
23	Реалізація зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПЫ УКРАЇНА""	23	Реалізація зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПЫ УКРАЇНА""	0	0	0	
	Відсутній	13	Придбання матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	724 780	0	724 780	Збільшення бюджетних призначень Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10. 2024 р. №2989 " Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.3.21. заходу Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026р.,затвердженої рішенням 15 сесії ради 7 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами)
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.		Вилучений	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	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами)	1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами)	266 527	0	266 527	Зменшення бюджетного призначення 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
I	затрат								
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	5 880 491,39	0,00	обсяг видатків на сан.очистку	5 880 491,39	0,00		
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	475 500,00	0,00	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	290 495,39	0,00	-185 004,61	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу									
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	987 870,00	0,00	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	987 870,00	0,00		
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	3 344 323,61	0,00	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	3 344 323,61	0,00		
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	1 852 680,00	0,00	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	1 579 432,04	0,00	-273 247,96	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу									
	обсяг видатків на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	грн.	70 000,00	0,00	обсяг видатків на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	70 000,00	0,00		
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	600 010,00	0,00	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	600 010,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	724 780,00	0,00	724 780,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Збільшення бюджетних призначень Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10. 2024 р.№2989 " Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) . На виконання п.3.21. заходу Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026р.,затвердженої рішенням 15 сесії ради 7 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами)									
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	242 000,00	0,00	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	242 000,00	0,00		
	Обсяг видатків на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПЫ УКРАЇНА""	грн.	50 000,00	0,00	Обсяг видатків на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПЫ УКРАЇНА""	50 000,00	0,00		

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.	17,00	0,00	кількість заходів з благоустрою	11,00	0,00	-6,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	2 182,00	0,00	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	2 182,00	0,00	
	кількість електроламп, опор та світильників, які плануються замінити	од.	2 556,83	0,00	кількість електроламп, опор та світильників, які плануються замінити	2 556,83	0,00	
	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	од.	510,00	0,00	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	510,00	0,00	
	площа газонів, що плануються утримувати	га.	3,98	0,00	площа газонів, що плануються утримувати	3,98	0,00	
	кількість зелених насаджень, що плануються доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	425,00	0,00	кількість зелених насаджень, що плануються доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	425,00	0,00	
	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	28,00	0,00	кількість клумб, що потребують догляду	28,00	0,00	
	кількість безпритульних тварин, яких плануються утримувати і обслуговувати	од.	32,00	0,00	кількість безпритульних тварин, яких плануються утримувати і обслуговувати	32,00	0,00	
	кількість жителів міста	осіб	27 760,00	0,00	кількість жителів міста	27 760,00	0,00	
	Відсутній	кв. м.	0,00	0,00	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	10,00	0,00	10,00
	кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрій	од.	51,00	0,00	кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрій	51,00	0,00	
	кількість витрат на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	грн.	50 000,00	0,00	кількість витрат на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	50 000,00	0,00	
3	ефективності							
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	136 755,61	0,00	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	136 755,61	0,00	
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	27 970,00	0,00	середня вартість одного заходу з благоустрою	26 407,70	0,00	-1 562,30
	середня вартість вивезення сміття	грн.	452,75	0,00	середня вартість вивезення сміття	452,75	0,00	
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	3 411,00	0,00	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	3 411,00	0,00	
	середня вартість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	грн.	1 730,00	0,00	середня вартість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	1 730,00	0,00	
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	66 167,14	0,00	середня вартість догляду однієї клумби	66 167,14	0,00	
	середні витрати на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	грн.	2 187,50	0,00	середні витрати на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	2 187,50	0,00	
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	21,60	0,00	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	21,60	0,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	72 400,00	0,00	72 400,00
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	4 745,00	0,00	середня вартість утримання кладовищ	4 745,00	0,00	
	середні витрати на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	грн.	50 000,00	0,00	середні витрати на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	50 000,00	0,00	

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 замієних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	100,00	0,00	питома вага замієних електроламп та світильників до загальної потреби	100,00	0,00			
темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	100,00	0,00			
темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	100,00	0,00			
Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	100,00	0,00	Своєчасне попередження забруднення повітря	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 реалізації зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання з реалізації зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	100,00	0,00			

Відповідальний виконавець


(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)

31.10.2024 р. № 96-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 –16858195 гривень , у тому числі загального фонду – 9280677 гривень та спеціального фонду – 7577518 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України(зі змінами);
2025 роки"(зі змінами);
- Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р.№2989 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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	417 749	0	417 749
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 862 928	0	1 862 928
3	Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського м.Хмільнику в Вінницькій обл.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	0	7 577 518	7 577 518
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - 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	6 000 000	0	6 000 000
Усього		9 280 677	7 577 518	16 858 195

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання дорожнього господарства 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)	9 280 677	7 577 518	16 858 195
Усього		9 280 677	7 577 518	16 858 195

11. Результативні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
1	затрат	
	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул. С. Мурського в м. Хмільнику	грн.
	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмільник - Лука - Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	грн.
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.
2	продукту	
	Площа шляхів на яких планується аварійні відновнювальні роботи	м.кв.
	кількість світлофорів	од.
	очистка зливових каналізацій	км.
	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	м.кв.
	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.
	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.
	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.
3	ефективності	
	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.

Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	5	6	7
Кошторисні призначення	417 748,93	0,00	417 748,93
Кошторисні призначення	1 862 928,07	0,00	1 862 928,07
Кошторисні призначення	0,00	7 577 518,00	7 577 518,00
Кошторисні призначення	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Кошторисні призначення	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Показники продукту,	2 988,00	0,00	2 988,00
Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	4,00	0,00	4,00
Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	35,50	0,00	35,50
Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	544,50	0,00	544,50
Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	10 882,00	0,00	10 882,00
планові коказники	1,00	0,00	1,00
планові показники	1,00	0,00	1,00
розрахунково	139,76	0,00	139,76
розрахунково	70 000,00	0,00	70 000,00

	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	грн.
	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.
	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуваннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.
	Середня вартість виготовлення ПКД	грн.
	Середня вартість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмельнику(та виготовлення ПКД)	грн.
	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	грн.
	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.
4	якості	
	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.
	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	відс.
	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.
	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	відс.
	Рівень виконання завдання	відс.
	Рівень виконання завдання	відс.
	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.
	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	відс.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

31.10.2024 р.

М.П.



розрахунково	45,91	0,00	45,91
розрахунково	218,40	0,00	218,40
розрахунково	229,74	0,00	229,74
розрахунково	0,00	1,00	1,00
розрахунково	0,00	7 577 518,00	7 577 518,00
розрахунково	716,60	0,00	716,60
розрахунково	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
розрахунково	100,00	0,00	100,00
розрахунково	100,00	0,00	100,00
розрахунково	100,00	0,00	100,00
розрахунково	100,00	0,00	100,00
розрахунково	100,00	0,00	100,00
розрахунково	0,00	100,00	100,00
розрахунково	100,00	0,00	100,00
розрахунково	100,00	0,00	100,00



Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>-17159540</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>9582022</u> гривень та спеціального фонду – <u>7577518</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-16858195</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>9280677</u> гривень та спеціального фонду – <u>7577518</u> гривень .	-301 345	0	-301 345
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»; Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами); Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №154 (зі змінами); -Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік". - Рішення 56 сесії міської ради 8 скликання від 06.02.2023р.№2411 "Про внесення доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами); - Рішення 62 сесії міської ради 8 скликання від 02.08.2024 р.№2805 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної	Бюджетний кодекс України(зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами); Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»; Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами); Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №154 (зі змінами); -Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік". - Рішення 56 сесії міської ради 8 скликання від 06.02.2023р.№2411 "Про внесення доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами); - Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р.№2989 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної			

обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	1 699 471,00	0,00	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 862 928,07	0,00	163 457,07	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу т								
Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику	грн.	0,00	7 577 518,00	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику	0,00	7 577 518,00		
Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмільник - Лука- Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	грн.	1 000 000,00	0,00	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмільник - Лука- Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	1 000 000,00	0,00		
Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.	6 000 000,00	0,00	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	6 000 000,00	0,00		
2 продукт								
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	2 988,00	0,00	-3 326,60	
кількість світлофорів	од.	4,00	0,00	кількість світлофорів	4,00	0,00		
очистка зливових каналізацій	км.	35,50	0,00	очистка зливових каналізацій	35,50	0,00		
Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	м.кв.	544,50	0,00	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	544,50	0,00		
Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.	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 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		
3 ефективності								
Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладання щебенєво-відсівкової суміші	грн.	139,76	0,00	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладання щебенєво-відсівкової суміші	139,76	0,00		
середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	70 000,00	0,00	середня вартість утримання 1 світлофора	70 000,00	0,00		
середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	грн.	45,91	0,00	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	45,91	0,00		
Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.	218,40	0,00	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	218,40	0,00		
Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуваннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	229,74	0,00	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуваннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	229,74	0,00		
Середня ватість виготовлення ПКД	грн.	0,00	1,00	Середня ватість виготовлення ПКД	0,00	1,00		
Середня ватість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику(та виготовлення ПКД)	грн.	0,00	7 577 518,00	Середня ватість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику(та виготовлення ПКД)	0,00	7 577 518,00		

	*середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	грн.	716,60	
	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	6 000 000,00	
4	якості			
	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	100,00	
	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	відс.	100,00	
	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.	100,00	
	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	відс.	100,00	
	Рівень виконання завдання	відс.	100,00	
	Рівень виконання завдання	відс.	0,00	
	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	100,00	
	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	відс.	100,00	

Відповідальний виконавець

0,00	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м. кв.	716,60	0,00		
0,00	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	6 000 000,00	0,00		
0,00	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	100,00	0,00		
0,00	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	100,00	0,00		
0,00	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	100,00	0,00		
0,00	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	100,00	0,00		
0,00	Рівень виконання завдання	100,00	0,00		
100,00	Рівень виконання завдання	0,00	100,00		
0,00	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	100,00	0,00		
0,00	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	100,00	0,00		


(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)

31.10.2024 р. № 96-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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 – 1154800 гривень , у тому числі загального фонду – 1154800 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);
Цивільний кодекс України розділ 1 гл. 23 ст.316 ;
-- Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами);
- Про внесення змін та доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 51 сесії міської ради 8 скликання від 01.12.2023 р. №2225 (зі змінами);
- Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).
-Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10..2024р. № 2989 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік»(зі змінами)".

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна

7. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в територіальній громаді національної моделі управління комунальним майном; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для управління комунальною власністю; забезпечення регулювання комунальної власності; забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна з метою виконання доходної частини міського бюджету від надходження за оренду та відчуження комунального майна; забезпечення реєстрації права власності на об'єкти комунальної власності Хмельницької територіальної громади; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності Хмельницької територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів для належного утримання об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	74 800	0	74 800
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	10 000	0	10 000
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	10 000	0	10 000
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	10 000	0	10 000
6	Фінансова підтримка КП "Хмельниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмельницької міської територіальної громади	1 050 000	0	1 050 000
Усього		1 154 800	0	1 154 800

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами)	1 154 800	0	1 154 800
Усього		1 154 800	0	1 154 800

Відомості про кількісні та якісні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
1	затрат	
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.
	обсяг видатків на проведення оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	грн.
	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.
	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	грн.
2	продукту	
	кількість об'єктів проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	од.
	кількість об'єктів проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	од.
	кількість проведення оцінок майна для цілей бухгалтерського обліку	од.
	кількість проведення оцінок майна та рецензувань звітів	од.
	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.
3	ефективності	
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	грн.
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	грн.
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	грн.
4	якості	
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.
	рівень виконання завдання при проведенні технічної	відс.

Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	5	6	7
Кошторисне призначення	74 800,00	0,00	74 800,00
Кошторисне призначення	10 000,00	0,00	10 000,00
Кошторисне призначення	10 000,00	0,00	10 000,00
Кошторисне призначення	10 000,00	0,00	10 000,00
Кошторисне призначення	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
планові показники	35,00	0,00	35,00
планові показники	2,00	0,00	2,00
планові показники	2,00	0,00	2,00
планові показники	10,00	0,00	10,00
планові показники	1,00	0,00	1,00
Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2 114,00	0,00	2 114,00
Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5 000,00	0,00	5 000,00
Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5 000,00	0,00	5 000,00
Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	1 000,00	0,00	1 000,00
Розрахунково	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
Розрахунково	100,00	0,00	100,00
Розрахунково	100,00	0,00	100,00

	інвентаризації безхазяйного майна	
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	від
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	від
	Рівень виконання завдання	від

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

31.10.2024 р.

М.П.

	4	5	6	7
--	---	---	---	---

дс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
дс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
дс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

(підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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>1126800</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1126800</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1154800</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1154800</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		28 000	0	28 000
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); Цивільний кодекс України розділ I гл. 23 ст.316 ; -- Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами); - Про внесення змін та доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 51 сесії міської ради 8 скликання від 01.12.2023 р. №2225 (зі змінами); - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами). -Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09. 2024р. № 2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік»(зі змінами)".				Бюджетний кодекс України(зі змінами); - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами); Цивільний кодекс України розділ I гл. 23 ст.316 ; -- Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами); - Про внесення змін та доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 51 сесії міської ради 8 скликання від 01.12.2023 р. №2225 (зі змінами); - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами). -Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10. 2024р. № 2989 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік»(зі змінами)".		
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів						
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції		

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	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	28 000	0	28 000	Збільшення бюджетних призначень. Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р. №2989 " Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.1.1.2 заходу Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами);
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	0	0	0	
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	0	0	0	
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	0	0	0	
6	Фінансова підтримка КП "Хмельниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмельницької міської територіальної громади	6	Фінансова підтримка КП "Хмельниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмельницької міської територіальної громади	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	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами)	1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами)	28 000	0	28 000	Збільшення бюджетних призначень. Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р. №2989 " Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.1.1.2 заходу Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами);

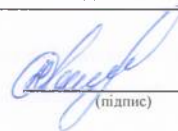
Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд
1	затрат							

обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності		грн.	46 800,00	0,00	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	74 800,00	0,00	28 000,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Збільшення бюджетних призначень Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024 р. №2989 " Про внесення змін до рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) . На виконання п.1.1.2 заходу Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами);									
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	10 000,00	0,00	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	10 000,00	0,00		
	обсяг видатків на проведення оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	грн.	10 000,00	0,00	обсяг видатків на проведення оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	10 000,00	0,00		
	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	10 000,00	0,00	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	10 000,00	0,00		
	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	1 050 000,00	0,00	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	1 050 000,00	0,00		
2	продукту								
	кількість об'єктів проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	од.	22,00	0,00	кількість об'єктів проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	35,00	0,00	13,00	
	кількість об'єктів проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	од.	2,00	0,00	кількість об'єктів проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	2,00	0,00		
	кількість проведення оцінок майна для цілей бухгалтерського обліку	од.	2,00	0,00	кількість проведення оцінок майна для цілей бухгалтерського обліку	2,00	0,00		
	кількість проведення оцінок майна та рецензувань звітів	од.	10,00	0,00	кількість проведення оцінок майна та рецензувань звітів	10,00	0,00		
	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	1,00	0,00	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	1,00	0,00		
3	ефективності								
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	2 127,00	0,00	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації майна комунальної власності	2 114,00	0,00	-13,00	
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	грн.	5 000,00	0,00	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	5 000,00	0,00		
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	грн.	5 000,00	0,00	середні витрати на проведення однієї оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	5 000,00	0,00		
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	1 000,00	0,00	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	1 000,00	0,00		
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	грн.	1 050 000,00	0,00	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	1 050 000,00	0,00		
4	якості								
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	100,00	0,00		
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	100,00	0,00		
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	100,00	0,00		

рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	100,00	0,00		
Рівень виконання завдання	відс.	100,00	0,00	Рівень виконання завдання	100,00	0,00		

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.10.2024 р. № 96-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	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 – 113468 гривень , у тому числі загального фонду – 113468 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);
- Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022- 2026роки , затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програми захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 2022-2026 роки, затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 10.12.2021 р. №936;
- Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами);
- Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від .2210.2024р. №2989 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).

ділі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Організація рятування на водах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності рятувального поста КП"Хмільниккомунсервіс	113 468	0	113 468
	Усього	113 468	0	113 468

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	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022- 2026роки , затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570	113 468	0	113 468
	Усього	113 468	0	113 468

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків рятування на воді	грн.	Кошторисні призначення	113 467,57	0,00	113 467,57
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Рішення 64 сесії міської ради 5 скликання від 22.04.2010 р. №698	1,00	0,00	1,00

	2	3
2	продукту	
	кількість жителів громади	од.
3	ефективності	
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.
4	якості	
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

31.10.2024 р.

М.П.



	4	5	6	7
Статистичні данні		44 161,00	0,00	44 161,00
Розрахунково		113 467,57	0,00	113 467,57
Розрахунково		100,00	0,00	100,00

Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	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 –143230 гривень , у тому числі загального фонду – 143230 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –113468 гривень , у тому числі загального фонду – 113468 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	-29 762	0	-29 762
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		
- Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022- 2026роки , затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570; - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програми захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 2022-2026 роки, затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 10.12.2021 р. №936; - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік". - Рішення 57 сесії міської ради 8 скликання від 05.03.2024р. №2455 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік".		- Бюджетний кодекс України(зі змінами); - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами); - Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022- 2026роки , затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570 (зі змінами); - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програми захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 2022-2026 роки, затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 10.12.2021 р. №936; - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами); -Рішення 65 сесії міської ради 8 скликання від 22.10.2024р. №2989 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).		

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 діяльності рятувального поста КП" Хмільниккомунсервіс	1	Забезпечення діяльності рятувального поста КП" Хмільниккомунсервіс	-29 762	0	-29 762	Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу т

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	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022- 2026роки , затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570	1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022- 2026роки , затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570	-29 762	0	-29 762	Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу т

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 рятування на воді	грн.	143 230,00	0,00	обсяг видатків рятування на воді	113 467,57	0,00	-29 762,43
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції								
Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу т								
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	1,00	0,00	кількість рятувальних підрозділів на воді	100,00	0,00	99,00
2	продукту							
	кількість жителів громади	од.	44 161,00	0,00	кількість жителів громади	44 161,00	0,00	
3	ефективності							
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	143 230,00	0,00	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	113 467,57	0,00	-29 762,43
4	якості							
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	100,00	0,00	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,00	0,00	

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)