



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 22.05.2020 року

м. Хмельник

№ 09-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2020 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 76 сесії 7 скликання від 15.05.2020 р. №2523 Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 р. №2391 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради на 2020 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1217130	0421	Здійснення заходів із землеустрою
3	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
4	1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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



І.Г.Сташок

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)

І.В. Довід № *09-0*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	544 324,00	12 783 708,90	12 239 384,90
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	Гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
	Бюджетний кодекс України;			
	- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;			
	- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;			
	- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;			
	- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;			
	- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;			
	- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).			
	- Порядок виконання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1903 (зі змінами).			

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

Ціль державної політики

№ з/п	створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
1	

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду та санітарного стану, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмельника.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Витовлення Схеми санітарного очищення с. Соколови, Хмельницького району, Вінницької області
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)
4	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
7	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області
8	Забезпечення санітарної очистки території міста
9	Коригування Схеми санітарного очищення м. Хмельника
10	Реалізація громадського проекту часті №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Мокот по Проспекту Свободи, 12»
11	Витовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста та в'їзних знаків
12	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою
13	Реалізація громадського проекту участі №12 «За екологію і майбуття, за здорової спосіб життя»
14	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
15	Реалізація громадського проекту участі №3 «Будь активним»
16	Реалізація громадського проекту участі №11 «Мокот – здорове майбутнє Хмельника»
17	Ліквідація тіння побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмельника, Вінницької області
18	Придбання дитячого майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Ватутіна, 14 у м. Хмельнику Вінницької області
19	Капітальний ремонт зливової каналізації по Проспекту Свободи в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
20	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	4 809 101,00	0,00	4 809 101,00	
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	241 037,29	0,00	241 037,29	
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)	94 099,59	0,00	94 099,59	
4	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ	82 897,92	0,00	82 897,92	
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	2 930 093,90	0,00	2 930 093,90	
6	Витовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста та в'їзних знаків	30 000,00	0,00	30 000,00	
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	100 000,00	0,00	100 000,00	
8	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 297 706,20	0,00	2 297 706,20	
9	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	300 000,00	0,00	300 000,00	

10	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області	442 500,00	0,00	442 500,00
11	Реалізація громадського проекту участі №3 «Будь активним»	176 949,00	19 500,00	196 449,00
12	Реалізація громадського проекту участі №11 «Workout – здорове майбутнє Хмельника»	0,00	155 330,00	155 330,00
13	Реалізація громадського проекту участі №12 «За екологію і майбуття, за здоровий спосіб життя»	135 000,00	65 000,00	200 000,00
14	Ліквідація глина підбутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмельника, Вінницької області	150 000,00	0,00	150 000,00
15	Коригування Схеми санітарного очищення м. Хмельника	100 000,00	0,00	100 000,00
16	Виготовлення Схеми санітарного очищення с.Соколово, Хмельницького р-ну, Вінницької області	200 000,00	0,00	200 000,00
17	Реалізація громадського проекту участі №6 «Умові покриття для спортивного майданчика Workout по Проспекту Свободи,12»	0,00	174 494,00	174 494,00
18	Придбання дитячого майданчика включно з доставкою та перенесено у зібраному вигляді до майданчика по вул. Ватутіна,14 у м. Хмельнику,Вінницької області	0,00	80 000,00	80 000,00
19	Капітальний ремонт зливової каналізації по Проспекту Свободи в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертан)	0,00	50 000,00	50 000,00
20	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	150 000,00		150 000,00
	Усього	12 239 384,90	544 324,00	12 783 708,90

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	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (з змінами)	12 239 384,90	544 324,00	12 783 708,90
	Усього	12 239 384,90	544 324,00	12 783 708,90

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					0,00
1	обсяг видатків на сан.очишту	грн.	Кашторис, титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту	4 809 101,00	0,00	4 809 101,00
2	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Кашторис, титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту	241 037,29	0,00	241 037,29
3	обсяг видатків на запальноміських заходів з санітарної очистки благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік	176 997,51	0,00	176 997,51

3	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Копіює, титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту	2 930 093,90	0,00	2 930 093,90
4	обсяг видатків на виготовлення вуличних меблів (лавки, лав, столи), в'язних знаків на вулицях міста	грн.	Копіює, титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту	30 000,00	0,00	30 000,00
5	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Розрахунки до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
6	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Розрахунки до кошторису	2 297 706,20	0,00	2 297 706,20
7	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	технічна інвентаризація та паспорт об'єктів благоустрою	300 000,00	0,00	300 000,00
9	обсяг видатків на охорону парку	грн.	Розрахунки до кошторису	442 500,00	0,00	442 500,00
10	обсяг видатків на виготовлення схеми санітарного очищення с.Соколова	грн.	розрахунки до кошторису	200 000,00	0,00	200 000,00
16	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту участі №3 «Будь активним»	грн.	Кошторис, розрахунки до кошторису	176 949,00	19 500,00	196 449,00
17	обсяг видатків реалізацію громадського проекту участі №11 «Моккопд – здорове майбутнє Хмельницька»	грн.	Кошторис, розрахунки до кошторису	0,00	155 330,00	155 330,00
18	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту участі №12 «За екологію і майбуття, за здоровий спосіб життя»	грн.	Кошторис, кошторису	135 000,00	65 000,00	200 000,00
19	обсяг видатків на ліквідацію гіпня побутових відходів	грн.	Кошторис, розрахунки кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
20	обсяг видатків на коригування схеми санітарного очищення м. Хмельницька	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	100 000,00	0,00	100 000,00
21	обсяг видатків на Реалізація громадського проекту участі №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Моккопд по Проспекту Свободи, 12»	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	0,00	174 494,00	174 494,00
18	обсяг видатків на придбання дитячого майданчика по вул. Ватутіна, 14 у м. Хмельнику Вінницької області	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	0,00	80 000,00	80 000,00
19	обсяг видатків на капітальний ремонт зливової каналізації по Проспекту Свободи	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	0,00	50 000,00	50 000,00
20	обсяг видатків на вирізку дерев підвищеної складності	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	150 000,00		150 000,00
	продукту					0,00
1	кількість заходів із санітарної очистки території	од.	Розрахунки до кошторису	9,00	0,00	9,00
2	протяжність оторож, які плануються побудувати в міському парку	од.	Розрахунки до кошторису	20,00	0,00	20,00
2	кількість зелених зон, які плануються облаштувати в міському парку ім. Т.Г.Шевченка	м.	Розрахунки до кошторису	1,00	0,00	1,00
2	кількість придбаних та встановлених виробів з арт-бетону	од.	Розрахунки до кошторису	1,00	0,00	1,00
2	протяжність вулиць, на яких планується провести механізований полив	км.	Розрахунки до кошторису	136,46	0,00	136,46
3	кількість електромашин та світільників, які плануються замінити	од.	розрахунки до кошторису	500,00	0,00	500,00
3	кількість вивезеного сміття з загальнономіських заходів та зі сміттєзвалищ	куб м.	розрахунки до кошторису	323,00	0,00	323,00
3	кількість вивезеного сміття внаслідок загальнономіських заходів та зі сміттєзвалищ	куб м.	Розрахунки до кошторису	827,00	0,00	827,00
5	кількість безпритульних тварин, які плануються виводити, стерилізувати	шт.	Розрахунки до кошторису	92,00	0,00	92,00
6	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / виділити	од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на видачення дерев	375,00	0,00	375,00

6	площа газонів, що планується утримувати	га.	Розрахунки до кошторису	3,98	0,00	3,98
6	кількість зелених насаджень (саджанні промид, хризантем), яку планується висадити	тис.од.	Розрахунки до кошторису	2,58	0,00	2,58
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	Розрахунки до кошторису	14,70	0,00	14,70
6	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на виділення дерев	323,00	0,00	323,00
7	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	Розрахунки до кошторису	55,00	0,00	55,00
9	Площа міського парку, яку планується охороняти та проводити благоустрій	га.	Фактичні обміри території, розрахунки	5,00	0,00	5,00
10	кількість використаних схем санітарного очищення с. Соколова	од.	Розрахунки до кошторису	1,00	0,00	1,00
11	кількість виготовлених вуличних меблів (лав, столів)	шт.	Розрахунки до кошторису	4,00	0,00	4,00
16	кількість об'єктів, що планується придбати та встановити для реалізації громадських проєктів	од.	розрахунки	4,00	0,00	4,00
19	кількість жителів міста	осіб	Статистичні дані	27 760,00	0,00	27 760,00
20	кількість відкритих схем санітарного очищення м. Хмельник	од.	розрахунки	1,00	0,00	1,00
18	кількість приданих двайчих майданчиків по вулиці Ватутіна, 14 у м. Хмельнику Вінницької області	од.	розрахунки		1,00	1,00
19	кількість зливових каналізацій на яких планується провести капітальний ремонт по Проспекту Свободи	од.	розрахунки		1,00	1,00
20	кількість аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	од.	розрахунки	15,00		15,00
	сфери діяльності					0,00
1	середні витрати на догляд і та території	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	534 344,56	0,00	534 344,56
2	середня вартість огорож, які планується побудувати в міському	грн.	розрахунки	6 000,00	0,00	6 000,00
2	середні витрати на полях 1 км. вулиць	грн.	розрахунки	271,77	0,00	271,77
2	середня вартість виробу з асф. бетону	грн.	розрахунки	120 000,00	0,00	120 000,00
2	середні витрати на облаштування однієї зеленої зони в парку ім. Т.Г. Шевченка	грн.	розрахунки	3 951,00	0,00	3 951,00
3	витрати на утримання однієї світлогонки в рік	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	1 185,19	0,00	1 185,19
3	середні витрати на збір та вивезення 1м куб. сміття	грн.	розрахунок до кошторису (176997,51грн./827куб.м.	214,02	0,00	214,02
4	середні витрати на елементи благоустрою	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту	7 500,00	0,00	7 500,00
5	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	обсяг видатків / кількість тварин)	1 086,96	0,00	1 086,96
5	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлогонку в рік	кВт.год	розрахунки до кошторису (239290квт.год./1728шт.)	138,54	0,00	138,54
6	середні витрати на виділення 1 дерева	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	2 096,53	0,00	2 096,53
6	середні витрати на висадження, прибирання (догляд) тис. од.	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	58 895,25	0,00	58 895,25
6	середні витрати на утримання 1 га газонів	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	75 733,96	0,00	75 733,96
6	середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева	грн.	розрахунок (210600грн./323 од.)	652,01	0,00	652,01
7	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)	5 455,00	0,00	5 455,00
9	Середні витрати на охорону та благоустрій 1 та міського парку	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)	88 500,00	0,00	88 500,00
10	середня вартість виготовленої схеми санітарного очищення с. Соколова	грн.	200000грн./1од.	200 000,00	0,00	200 000,00

15	середні витрати на реалізацію громадського проекту №3	грн.	розрахунок	176 949,00	19 500,00	196 449,00
16	середні витрати на реалізацію громадського проекту участі №12	грн.	розрахунки	135 000,00	65 000,00	200 000,00
16	середні витрати на реалізацію громадського проекту №11	грн.	розрахунок		155 330,00	155 330,00
17	середні витрати на громадський проект №6	грн.	розрахунок		174 494,00	174 494,00
19	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тліття	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість осіб)	5,45	0,00	5,45
20	середні витрати на коригування схеми санітарного очищення м. Хмельник	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість схем)	100 000,00	0,00	100 000,00
18	середні витрати на придбання дитячого майданчика по вул. Ватуліна, 14 у м. Хмельнику Вінницької області	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість дитячих майданчиків)	80 000,00	0,00	80 000,00
19	середні витрати на капітальний ремонт зливової каналізації по Простеку Свободи	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість дитячих майданчиків)	50 000,00	0,00	50 000,00
20	середні витрати на зрізку одного дерева підвищеної складності	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість зрізаних дерев)	10 000,00	0,00	10 000,00
	якості					0,00
1	темپ зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунки до кошторису	111,30	0,00	111,30
1	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок (534344 грн./525089 грн.)	101,70	0,00	101,70
2	рівень виконання завдання при проведених робіт з утримання об'єктів та елементів благоустрою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	питома вага замієнених електролам та світильників до загальної потреби	відс.	Розрахунки до кошторису	100,00	0,00	100,00
3	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м куб. сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок (260180грн./227,28грн.)	357,74	0,00	357,74
5	темп зростання кількості скарг від населення з приводу ненадежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Рєстр звернень громадян в ЦНАП міської ради	50,00	0,00	50,00
5	темп зростання середніх витрат на утримання 1 світлоточки в рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (1185,19/1587,75)*100	74,65	0,00	74,65
6	питома вага площ газонів, які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати	відс.	розрахунок (3,9784 кв.м/3,9784кв.м)*100	100,00	0,00	100,00
6	темп зростання середніх витрат на виділення одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00
6	темп зростання середніх витрат на догляд (проведення робіт з обрізування кроун) і дерева порівняно з попереднім роком	відс.	(2096,53грн./2103,68грн.)*100 розрахунки (652,01 грн./303,04грн.)*100	215,00	0,00	215,00
7	рівень виконання завдання	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00
9	темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	(88500/70000)*100%	126,40	0,00	126,40
10	рівень виконання завдання по виготовленню схем санітарного очищення с. Соколови	відс.	200000грн./200000грн.*100%	100,00	0,00	100,00
11	рівень виконання завдання при виготовленні, встановленні вуличних меблів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
15	рівень виконання завдання при реалізації громадського проекту участі №3	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
16	рівень виконання завдання при реалізації громадського проекту участі №11	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
17	рівень виконання завдання при реалізації громадського проекту участі №12	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
17	рівень виконання завдання при реалізації громадського проекту участі №6	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
19	Своєчасне попередження забруднення повітря	осіб	розрахунки	27 533,00	0,00	27 533,00

18	Рівень готовності майданчика по вул. Ватутіна, 14 у м. Хмельнику Вінницької області	осіб	розрахунки	100,00	100,00
19	Рівень готовності капітального ремонту зливової каналізації по проспекту Свободи	осіб	розрахунки		показник буде уточнено після проведення ПКД
20	Рівень виконання завдання при зрізці дерев підвищеної складності	осіб	розрахунки	100,00	показник буде уточнено після проведення ПКД 100,00

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



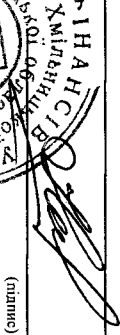
ІГ Сташок

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління



Тишенко Т.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

(Дата погодження)

28.05.2024



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)

І.В. Мельник № *09-01*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26287105	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26287105	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	02537000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 100 000,00	гривень.	106 000,00	гривень, у тому числі загального фонду 6 000,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Бюджетний кодекс України;				
	- Конституція України;				
	- Цивільний Кодекс України;				
	- Земельний кодекс України;				
	- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;				
	- Закон України «Про власність»;				
	- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;				
	- Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами).				
	- Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджений рішенням 34 сесії міської ради 7 скликання від 12.04.2017 р. № 872 (зі змінами).				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	Ціль державної політики				
№ з/п	Визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері землеустрою і спрямований на регулювання земельних відносин				
1					

«Мета бюджетної програми

визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі регулювання земельних відносин; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин; забезпечення оперативного регулювання земельних відносин

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Голодківської сільської ради під існуючою виробничою базою для оформлення права постійного користування Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.
2	Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Делітської сільської ради під існуючою водопровідною насосною станцією для оформлення права постійного користування Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.
3	Виконання документції із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.
4	Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Хмельнику під кладовищами для оформлення права власності Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.
5	Виконання кадастрових планів земельних ділянок під зеленими зонами на території м. Хмельника Вінницької області.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Виконання документції із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	3	4	5
1	Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Делітської сільської ради під існуючою водопровідною насосною станцією для оформлення права постійного користування Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	0,00	10 000,00	10 000,00
2	Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Делітської сільської ради під існуючою водопровідною насосною станцією для оформлення права постійного користування Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	0,00	20 000,00	20 000,00
3	Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Голодківської сільської ради під існуючою виробничою базою для оформлення права постійного користування Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.	0,00	20 000,00	20 000,00
4	Виконання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Хмельнику під кладовищами для оформлення права власності Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	0,00	50 000,00	50 000,00
5	Виконання кадастрових планів земельних ділянок під зеленими зонами на території м. Хмельника Вінницької області	6 000,00	0,00	6 000,00
	УСЬОГО	6 000,00	100 000,00	106 000,00

10. Переєдк 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	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (за змінами)	6 000,00	100 000,00	106 000,00
	Усього	6 000,00	100 000,00	106 000,00

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	заграт					0,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис на 2020 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2020 р.	0,00	100 000,00	100 000,00
	обсяг видатків на виготовлення кадастрових планів земельних ділянок під зеленими зонами	грн.	кошторис на 2020 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2020 р., довідки про внесення змін до бюджету	6 000,00		6 000,00
2	продукту					0,00
	кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	розрахунки до кошторису	0,00	9,00	9,00
	кількість кадастрових планів земельних ділянок під зеленими зонами	од.	розрахунки до кошторису	42,00		42,00
3	ефективності					0,00
	середні витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.	кошторис на 2020 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2020 р.	0,00	11 111,00	11 111,00
	середній розмір видатків на виготовлення одного кадастрового плану	грн.	кошторис на 2020 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2020 р.	142,85		142,85
4	якості					0,00
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

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

І Г Сташок

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління

Г П П Вищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П. (Дата погодження)



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)

А.В. М. М. М. № *09-Р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26287105	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26287105	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 8 228 100,00 гривень.	12 170 470,00	гривень, у тому числі загального фонду	3 942 370,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»; Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради; Програма утримання дорожнього господарства Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 сесії скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами). Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування Програми утримання дорожнього господарства Хмельницької об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 сесії скликання від 19.01.2019 року №1905 (зі змінами).				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	№ з/п		Ціль державної політики		
	1		Утримання влітку- дорожньої мережі міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху.		

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану та забезпечення розвитку інфраструктури міських доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста Хмельника 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	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Капітальний ремонт дороги по вул. М.Ровчка в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Куцузова в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
5	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Куцузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
7	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
8	Капітальний ремонт під'їзної дороги до міста видалення відходів м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
9	Капітальний ремонт в'їзду на вул. Лермонтова з вул. Вузькоколійна м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 042 370,00	0,00	1 042 370,00
3	Капітальний ремонт дороги по вул. М.Ровчка в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Куцузова в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Куцузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	3 328 100,00	3 328 100,00
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	200 000,00		200 000,00
7	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 300 000,00	1 300 000,00
8	Капітальний ремонт під'їзної дороги до міста видалення відходів м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50 000,00	50 000,00
9	Капітальний ремонт в'їзду на вул. Лермонтова з вул. Вузькоколійна м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50 000,00	50 000,00
	УСЬОГО	3 942 370,00	8 228 100,00	12 170 470,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Програма утримання дорожнього господарства Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінами)	3 942 370,00	8 228 100,00	12 170 470,00
	Усього	3 942 370,00	8 228 100,00	12 170 470,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення шпально-відливкової суміші	грн.	Кошторис на 2020 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів використання бюджетних коштів	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
2	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторис на 2020 Р., план використання бюджетних коштів Титульний список на 2020 Р., затверджений міським головою	1 042 370,00	0,00	1 042 370,00
3	обсяг видатків на капітальний ремонт дороги по вул. М. Вовчка	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кулузова в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	кошторис на 2020 Р., затверджений міським головою	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5	обсяг видатків на капітальний ремонт частини дороги по провулку Кулузова та частини дороги по ву. Лисенка	грн.	кошторис на 2020 Р., затверджений міським головою	0,00	3 328 100,00	3 328 100,00
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	кошторис на 2020 Р., затверджений міським головою	200 000,00		200 000,00
7	обсяг видатків на капітальний ремонт дороги по вул. Лутова в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, затверджені міським головою, план	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
8	обсяг видатків на капітальний ремонт під'їзної дороги до місця видалення відходів м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, затверджені міським головою, план	0,00	50 000,00	50 000,00
9	обсяг видатків на капітальний ремонт в'їзду на вул. Держмонтова з 1 вул.Вузькоколійна м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, затверджені міським головою, план	0,00	50 000,00	50 000,00
	продукту					0,00
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0,00	6,00	6,00
1	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	3,85	0,00	3,85
1	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення шпально-відливкової суміші	тис.кв.м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	7,13	0,00	7,13
2	кількість світлофорів	од.	Титульний список на 2020 Р., затверджений міським головою	4,00	0,00	4,00
2	очистка зливових каналізацій	м.	Титульний список на 2020 Р., затверджений міським головою	340,00	0,00	340,00
2	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список на 2020 Р., затверджений міським головою	30,00	0,00	30,00
2	площа шляхів, які планується утримувати	тис.кв.м	Титульний список на 2020 Р., затверджений міським головою	742,00	0,00	742,00
6	кількість паспортів на автомобільні дороги	од.	розрахунково	33,00	0,00	33,00
	ефективності					0,00

1	середні витрати на капітальний ремонт дороги по вул. М.Бовчка середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Розрахунково грн/м.кв.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебеню-віскової суміші	грн.	розрахунок(625000грн./7129кв.м.)	87,67	0,00	87,67
2	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	Розрахунково	0,40	0,00	0,40
2	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	Розрахунково	44 700,00	0,00	44 700,00
2	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблиць з графіком руху, покажчиків вулиць	грн.	розрахунок (71400/46)	1 552,17	0,00	1 552,17
2	середня вартість очистки 1 м. п. зливової каналізації	грн.	розрахунок (150000грн./340мп)	441,00	0,00	441,00
2	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	грн.	розрахунок (360150грн./30км)	12 005,00	0,00	12 005,00
4	середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кугузова	грн.	Розрахунково	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5	середні витрати на капітальний ремонт частини дороги по провулку Кугузова	грн.	розрахунково	0,00	3 328 100,00	3 328 100,00
6	середня вартість 1 паспорту	грн.	Розрахунково	6 060,60	0,00	6 060,60
7	Середні витрати на капітальний ремонт дороги по вул. Лугова	грн.	Розрахунок : 1 000 000,00/1 од.	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
8	Середні витрати на капітальний ремонт під'їзної дороги до місця видалення відходів	грн.	Розрахунок : 50000/1 од.	0,00	50 000,00	50 000,00
9	Середні витрати на капітальний ремонт в'їзду на вул. Дєрмонтова	грн.	Розрахунок : 50000/1 од.	0,00	50 000,00	50 000,00
	якості					0,00
1	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок(4,206+7,129)/10,705*100	106,83	0,00	106,83
2	темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок(742тис.кв.м./742тис.кв.м.)*100	100,00	0,00	100,00
2	темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково (4 од. / 4 од. * 100 %)	100,00	0,00	100,00
2	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, таблиць з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково(46од./59од.)*100	90,00	0,00	90,00
2	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із задіяною	відс.	розрахунок(453мп./453мп.)*100	100,00	0,00	100,00
2	темп зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	76,40	0,00	76,40
4	рівень готовності дорожнього покриття та тротуарів по вул.Кугузова	відс.	проектно-кошторисна документація	0,00	показник буде уточнений після виготовлення ПЗД	показник буде уточнений після виготовлення ПЗД
5	рівень готовності об'єкту капітального ремонту по провулку Кугузова	відс.	проектно-кошторисна документація	0,00	100,00	100,00
6	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації та паспортизації доріг	відс.	проектно-кошторисна документація	100,00	0,00	100,00
7	рівень готовності капітального ремонту дороги по вул. Лугова в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням II експертним)	відс.	проектно-кошторисна документація		показник буде уточнений після проведення експертним	показник буде уточнений після проведення експертним
8	рівень готовності капітального ремонту під'їзної дороги до місця видалення відходів м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПЗД та проведенням II експертним)	відс.	проектно-кошторисна документація		показник буде уточнений після виготовлення ПЗД	показник буде уточнений після виготовлення ПЗД

9	рівень готовності капітального ремонту візду на вул. Дермонтазов 1 вул. м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	віде.	проектно-кошторисна документація	показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
---	---	-------	----------------------------------	--	--

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

[Signature]

І.Г. Сталок

(підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

[Signature]

Тищенко Т.П.

(підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

М.П. _____
(Дата погодження)



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

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
д.п. О.С. Родіч № *09-9*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000

(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

26287105

2. 1210000

(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

26287105

3. 1218110

(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

02537000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду - 42 700,10

гривень.

417 700,10

гривень, у тому числі загального фонду

375 000,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;

- Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. № 1700 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення міста Хмельника

7. Мета бюджетної програми

запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання				
№ з/п		1	2	3	4	5
1	Дезинфекція вулично-дорожньої мережі на території Хмельницької ОТГ					
2	Виконання заходів з попередження та ліквідації назвничайних ситуацій (придбання спеціального обладнання, засобів з обробки приміщень і території, засобів захисту)					
3	Дезинфекція об'єктів комунальної власності та поверхонь у приміщеннях загляднокористування на території Хмельницької міської ОТГ					

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Дезинфекція вулично-дорожньої мережі на території Хмельницької ОТГ	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Виконання заходів з попередження та ліквідації назвничайних ситуацій (придбання спеціального обладнання, засобів з обробки приміщень і території, засобів захисту)	25 000,00	42 700,10	67 700,10
3	Дезинфекція об'єктів комунальної власності та поверхонь у приміщеннях загального користування на території Хмельницької міської ОТГ	300 000,00	0,00	300 000,00
	Усього	375 000,00	42 700,10	417 700,10

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 території Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (з змінами)	375 000,00	42 700,10	417 700,10
	Усього	375 000,00	42 700,10	417 700,10

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	обсяг видатків на попередження та ліквідації наслідків з назвничайних ситуацій	грн.	Розрахунки до кошторису	25 000,00	42 700,10	67 700,10
2	обсяг видатків на дезінфекцію вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунки до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
3	обсяг видатків на дезінфекцію об'єктів комунальної власності	грн.	Розрахунки до кошторису	300 000,00	0,00	300 000,00
	продукту					0,00
1	кількість мешканців міста	тис.чол.	Розрахунки до кошторису	0,00	27 760,00	27 760,00
1	кількість миючих дезінфікуючих засобів	літр	Розрахунки до кошторису	208,00	0,00	208,00
2	протяжність вулиць, на які планується дезінфекція	км.	планові розрахунки	381,70	0,00	381,70
3	площа обробки	кв. м.	Розрахунково	13 311,00	0,00	13 311,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на придбання одного літра миючих дезінфікуючих засобів	грн.	Розрахунки до кошторису	120,00	0,00	120,00
1	середні витрати на придбання одиниці спеціального обладнання	грн.	Розрахунки до кошторису	0,00	42 700,10	42 700,10
2	середні витрати на дезінфекцію 1 км. вулиць	грн.	Розрахунково	130,99	0,00	130,99
3	середня вартість обробки 1 кв. м.	грн.	Розрахунково	22,54	0,00	22,54
	якості					0,00
1	рівень виконання завдання при закупівлі спеціалізованого обладнання	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00

3	відсоток охоплення населення дизенфекцією	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00
---	---	-------	------------	------	--------	--------

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

22.05.2020

(Дата погодження)

М.П.

[Signature]
(підпис)

І.Г. Сташок

(ініціали/ініціал, прізвище)



Тищенко Г.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)