



УКРАЇНА  
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального  
господарства та комунальної власності  
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 01.11.2023 року

м. Хмельник

№58-Д

Про затвердження паспортів  
бюджетної програми  
головному розпоряднику бюджетних коштів  
Управлінню житлово-комунального господарства  
та комунальної власності Хмельницької  
міської ради на 2023 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 49 сесії міської ради 8 скликання від 20.10.2023р.№2143 «Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік»(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 2023 рік (у новій редакції), що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах
2	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
3	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
4	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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



Галина КИЄНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності  
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2023 р. № 58-д

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5262778 гривень , у тому числі загального фонду – 5262778 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

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

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

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

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами).

Рішення 41 сесії міської ради 8 скликання скликання від 31.03.2023 р №1666 " Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік»

Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання скликання від 28.07.2023 р №1966 " Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік»

Рішення 49 сесії міської ради 8 скликання скликання від 28.07.2023 р № 2143 " Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік»

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

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

**7. Мета бюджетної програми**

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	5 262 778	0	5 262 778
	Усього	5 262 778	0	5 262 778

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	Розрахунково	5 262 778,00	0,00	5 262 778,00
2	продукту					
	Штатний розпис працівників УЖКГ	осіб	Розрахунково	14,50	0,00	14,50
3	ефективності					
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	362 950,20	0,00	362 950,20
4	якості					
	Забезпечення посадових осіб заробітною платою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

01.11.2023 р.

М.П.



Галина КИСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(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 )

01.11.2023 р. № 58-д

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22375115 гривень , у тому числі загального фонду – 22375115 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

### 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, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 року № 303;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).

- 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;

- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального

решення виконкому Хмельницької міської ради від 28.03.2023 №164.( зі змінами)  
 Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання скликання від 23.12.2022р №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік»(зі змінами).  
 Рішення 49 сесії міської ради 8 скликання скликання від 20.10..2023 р №2143 " Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 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 сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

#### 7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

#### 8. Завдання бюджетної програми

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

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5 770 540	0	5 770 540
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	957 680	0	957 680

	2	3	4	5
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	500 000	0	500 000
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	4 182 390	0	4 182 390
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 084 957	0	4 084 957
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	0	0	0
13	Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	6 628 548	0	6 628 548
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	231 000	0	231 000
20	Утримання дитячих майданчиків на території Хмільницької міської територіальної громади у належному санітарному стані	20 000	0	20 000
	Усього	22 375 115	0	22 375 115

#### 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 території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022*2026 роки,затверджена рушенням 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.07.2021 р.№612(зі змінами)	22 375 115	0	22 375 115
	Усього	22 375 115	0	22 375 115

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	Розрахунок до кошторису	5 770 540,00	0,00	5 770 540,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису	942 680,00	0,00	942 680,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою (поклейка бігбордів)	грн.	Розрахунково	15 000,00	0,00	15 000,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки , благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Розрахунок до кошторису	500 000,00	0,00	500 000,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок до кошторису	4 182 390,00	0,00	4 182 390,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Розрахунок до кошторису	4 084 957,00	0,00	4 084 957,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для приготування протиожеледної сумуші	грн.	розрахунково	747 003,00	0,00	747 003,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів (щебеню та відсіву)	грн.	розрахунково	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів (бордюрів,тротуарна	грн.	розрахунково	3 319 545,00	0,00	3 319 545,00

	2	3	4	5	6	7
	плитка,плитка)					
	Обсяг видатків на придбання матеріалів (для встановлення вольєрів)	грн.	розрахунково	562 000,00	0,00	562 000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Розрахунок до кошторису	231 000,00	0,00	231 000,00
	Обсяг видатків на утримання та акарцидну обробку дитячих майданчиків	грн.	розрахунково	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Розрахунок до кошторису	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	розрахунково	15,00	0,00	15,00
	кількість бігбордів	шт.	розрахунково	6,00	0,00	6,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	розрахунково	1 111,00	0,00	1 111,00
	кількість електроламп, опор, світильників, патронів в світильниках які планується замінити та встановити , а також заміна зарядного проводу тип АППВ,лічильників,магнітних пускачів та встановлення кронштейнів	од.	розрахунково	1 800,00	0,00	1 800,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	розрахунково	705,00	0,00	705,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	розрахунково	3,98	0,00	3,98
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	розрахунково	425,00	0,00	425,00
	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	розрахунково	28,00	0,00	28,00
	кількість матеріалів для приготування протижелезної сумуші	кв. м.	розрахунково	74,85	0,00	74,85
	кількість будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	од.	розрахунково	11 000,00	0,00	11 000,00
	кількість будівельних матеріалів (бордюрів,тротуарна плитка, плитка)	м.кв.	розрахунково	15 257,00	0,00	15 257,00
	кількість будівельних матеріалів (для встановлення вольєрів)	од.	розрахунково	15,00	0,00	15,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	розрахунково	51,00	0,00	51,00
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують акарцидної обробки	од.	розрахунково	22,00	0,00	22,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	134 198,60	0,00	134 198,60
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	62 845,33	0,00	62 845,33
	середня вартість бігборда	тис.грн.	розрахунково	2,50	0,00	2,50
	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	450,00	0,00	450,00
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2 323,55	0,00	2 323,55
	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	розрахунково	2 388,00	0,00	2 388,00
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	49 851,43	0,00	49 851,43
	середня вартість протижелезної суміші	грн.	розрахунково	9 980,00	0,00	9 980,00
	середня вартість будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	грн.	розрахунково	181,80	0,00	181,80

	2	3	4	5	6	7
	середня вартість будівельних матеріалів (бордюрів, тротуарна плитка, плитка)	грн.	розрахунково	217,57	0,00	217,57
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	4 529,41	0,00	4 529,41
	Середня вартість акарцидної обробки 1 майданчика	тис.грн.	розрахунково	0,91	0,00	0,91
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою (поклейка бігбордів)	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
	Рівень виконання завдання приготуванні протижелезної сумушші	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання придбанні будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання придбанні будівельних матеріалів (бордюрів, тротуарна плитка, плитка)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання придбанні вольєрів	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	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

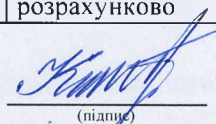
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

01.11.2023 р.

М.П.

  
(підпис)

Галина КИЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності  
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2023 р. № 58-д

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>1200000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			<b>26287105</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1210000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			<b>26287105</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1217310</b>	<b>7310</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>0253700000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 242415 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 242415 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради ;

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

- Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами);

- Порядок використання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування Програми забезпечення населення Хмельницької територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, який затверджений рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 року №155 (зі змінами);

Порядок використання місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки затверджена рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року № 776 (зі змінами).

-Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік, затверджене рішенням 8 сесії міської ради 36 скликання міської ради від 23.12.2021 року №1503

Рішення 49 сесії міської ради 8 скликання від 20.10.2023р.№2143 "Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами)

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

з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

### 7. Мета бюджетної програми

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

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкції лінії зовнішнього освітлення та улаштування підземної кабельної лінії
2	Нове будівництво каналізаційного колектора та виготовлення ПКД
3	Нове будівництво сонячної електро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0	73 308	73 308
2	Погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м.Хмельнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	99 107	99 107
3	Нове будівництво сонячної електро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0	70 000	70 000
Усього		0	242 415	242 415

### 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 Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025рр.	0	169 107	169 107
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	73 308	73 308
Усього		0	242 415	242 415

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	грн.	розрахунково	0.00	73 308.00	73 308.00

	Обсяг видатків з погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м.Хмельнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	розрахунково	0,00	99 107,00	99 107,00
	обсяг видатків на нове будівництво сонячної електро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки (з виготовлення ПКД та проведення її експертизи)	грн.	проектно кошторисна документація	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг видатків з погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	Проектно кошторисні документи на об'єкти нового будівництва	грн.	розрахунково	0,00	2,00	2,00
	нове будівництво сонячної електростанції	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	грн.	розрахунково	0,00	73 308,00	73 308,00
	середня вартість одного проекту	грн.	розрахунково	0,00	49 553,50	49 553,50
	середня вартість сонячної електро станції	грн.	розрахунково згідно ПКД	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

01.11.2023 р.

М.П.



*Галина Києнко*  
(підпис)

Галина КИЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності  
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.11.2023 р. № 58-д

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 44053102 гривень , у тому числі загального фонду – 36153102 гривень та спеціального фонду – 7900000 гривень .

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 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.

Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік, затверджене рішенням 8 сесії міської ради 36 скликання міської ради від 23.12.2021 року №1503

Рішення 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023р.№2120" Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

тримання вулично- дорожньої мережі Хмільницької громади та технічних засобів регулювання дорожнього руху.

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту частини дороги з тротуаром по вул.Шевченка та Вул.Сиротюка(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)
6	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи ( з коригуванням ПКД та проведення її експертизи)

## 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	10 896 423	0	10 896 423
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2 856 679	0	2 856 679
3	Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Шевченка та Сиротюка в м. Хмільнику Вінницької області ( з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи )	0	200 000	200 000
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення ( Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця ) в межах Хмільницької територіальної громади.	2 400 000	0	2 400 000
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	20 000 000	0	20 000 000
8	Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0	7 700 000	7 700 000
Усього		<b>36 153 102</b>	<b>7 900 000</b>	<b>44 053 102</b>

## 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.затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020р.№2725 (зі змінами)	36 153 102	7 900 000	44 053 102
Усього		<b>36 153 102</b>	<b>7 900 000</b>	<b>44 053 102</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	9 396 423,01	0,00	9 396 423,01
	обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсієвкової суміші	грн.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторисний розрахунок вартості	2 323 576,99	0,00	2 323 576,99
	Обсяг видатків на утримання світлофорів	шт.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	133 102,00	0,00	133 102,00
	Обсяг видатків на несення дорожньої розмітки		Кошторисний розрахунок на 2023 рік	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту доріг та тротуарів, в. м. Хмільник по вул. Шевченка та вул. Сиротюка.	грн.	Проектно кошторисна документація	0,00	200 000,00	200 000,00
	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмільник - Лука - Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	грн.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул. С. Муравського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Проектно кошторисна документація	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис. кв. м	Кошторисний розрахунок вартості	75 862,00	0,00	75 862,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список	1 762,00	0,00	1 762,00
	Кількість виготовлених ПКД	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття та виготовлених ПКД по вул. С. Муравського	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсієвкової суміші	грн.	розрахунково	298,00	0,00	298,00
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	розрахунково	19,77	0,00	19,77

	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	грн.	розрахунково	716.13	0,00	716,13
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	33 275.50	0,00	33 275,50
	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	227.00	0,00	227,00
	середня вартість реконструкції частини тротуару 1 ПКД	грн.	розрахунково	0.00	200 000,00	200 000,00
	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	грн.	розрахунково	1 040,00	0,00	1 040,00
	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка)	грн.	розрахунково	980,00	0,00	980,00
	Середня вартість капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського	грн.	розрахунково	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання для виготовлення ПКД.	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання по капітальному ремонту дороги та тротуару для виготовлення ПКД по вул.С.Муравського	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

01.11.2023 р.

М.П.



Галина КИЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)