



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 08.08.2024 року

м. Хмельник

№ 70 -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 62 сесії міської ради 8 скликання від 02.08.2024р.№2805 «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»(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	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
3	1210160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах, селах, територіальних громадах

В.о.начальник Управління
житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради



М.П.

Олександр ШМАЛЬ

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)

08.08.2024 р. № 70-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради		26287105
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради		26287105
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217461	7461	0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
	<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 – 17159540 гривень , у тому числі загального фонду – 9582022 гривень та спеціального фонду – 7577518 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»;

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 громади на 2024 рік"(зі змінами)

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

Ціль державної політики

Утримання вулично- дорожньої мережі Хмельницької громади та технічних засобів регулювання дорожнього руху.

7. Мета бюджетної програми

Іокращення 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)
6	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи (з коригуванням ПКД та проведення її експертизи)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп.інфраструктури	882 551	0	882 551
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 699 471	0	1 699 471
3	Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С Муравського м.Хмельнику 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 - Хмельник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької 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 Хмельницької міської територіальної громади	6 000 000	0	6 000 000
Усього		9 582 022	7 577 518	17 159 540

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами)	9 582 022	7 577 518	17 159 540
Усього		9 582 022	7 577 518	17 159 540

11. Результативні показники бюджетної програми

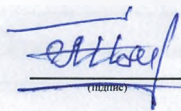
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					

	видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп інфраструктури шляхом укладення щебенєво-відсієвкової суміші	грн.	Кошторисні призначення	882 551,00	0,00	882 551,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторисні призначення	1 699 471,00	0,00	1 699 471,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул. С Мураського в м. Хмільнику	грн.	Кошторисні призначення	0,00	7 577 518,00	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.	Кошторисні призначення	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.	Кошторисні призначення	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2	продукту					
	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м. кв.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	6 314,60	0,00	6 314,60
	кількість світлофорів	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	км.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	35,50	0,00	35,50
	Протяжність нанесенної дорожньої розмітки	м. кв.	Показники продукту, ефективності та якості	544,50	0,00	544,50
1	2	3	4	5	6	7

			Програми утримання дорожнього господарства			
	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	10 882,00	0,00	10 882,00
	кількість 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
3	ефективності					
	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенєво-відсієвкової суміші	грн.	розрахунково	139,76	0,00	139,76
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	70 000,00	0,00	70 000,00
	середня вартість нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	45,91	0,00	45,91
	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.	розрахунково	218,40	0,00	218,40
	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	розрахунково	229,74	0,00	229,74
	Середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	Середня вартість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул С Мураського в м. Хмільнику(та виготовлення ПКД)	грн.	розрахунково	0,00	7 577 518,00	7 577 518,00
	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м. кв	грн.	розрахунково	716,60	0,00	716,60

середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	розрахунково	6 900 000,00	0,00	6 000 000,00
А якості					
з темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання завдання	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

В.о. начальника управління



Олександр ШМАЛЬ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

08.08.2024 р.

М.П.



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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
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 – 17296320 гривень , у тому числі загального фонду – 9632022 гривень та спеціального фонду – 7664298 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17159540 гривень , у тому числі загального фонду – 9582022 гривень та спеціального фонду – 7577518 гривень .	-50 000	-86 780	-136 780

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 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 р.№2721 " 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; 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

на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів транспортної інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	657 551,00	0,00	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	882 551,00	0,00	225 000,00
--	------	------------	------	--	------------	------	------------

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з необхідністю виконання п.1.14 заходу Програми 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).

обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	1 974 471,00	0,00	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 699 471,00	0,00	-275 000,00
--	------	--------------	------	--	--------------	------	-------------

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.Хмельнику	грн.	0,00	7 664 298,00	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмельнику	0,00	7 577 518,00	-86 780,00
--	------	------	--------------	---	------	--------------	------------

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу

Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмельник - Лука - Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	грн.	1 000 000,00	0,00	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмельник - Лука - Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	1 000 000,00	0,00	
Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.	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.	4 718,00	0,00	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	6 314,60	0,00	1 596,60

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з необхідністю виконання п.1.14 заходу Програми 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).

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.	2 042,00	0,00	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	544,50	0,00	-1 497,50

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу

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 укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	137,47	0,00	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	139,76	0,00	2,29
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.	172,17	0,00	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	45,91	0,00	-126,26

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу

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 грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	229,74	0,00	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	229,74	0,00	
Середня вартість виготовлення ПКД	грн.	0,00	1,00	Середня вартість виготовлення ПКД	0,00	1,00	
Середня вартість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмельнику(та виготовлення ПКД)	грн.	0,00	7 664 298,00	Середня вартість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С. Мураського в м.Хмельнику(та виготовлення ПКД)	0,00	7 577 518,00	-86 780,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Зменшення бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу

середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	грн.	716,60	0,00	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	716,60	0,00	
Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	6 000 000,00	0,00	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	6 000 000,00	0,00	

4 якості

Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	100,00	0,00	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	100,00	0,00	
Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	відс.	100,00	0,00	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	100,00	0,00	
протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.	100,00	0,00	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	100,00	0,00	
темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	відс.	100,00	0,00	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	100,00	0,00	
Рівень виконання завдання	відс.	100,00	0,00	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	
Рівень виконання завдання	відс.	0,00	100,00	Рівень виконання завдання	0,00	100,00	
рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	100,00	0,00	
Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	відс.	100,00	0,00	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	100,00	0,00	

Відповідальний виконавець

Гану
(підпис)

Юлія Катеринчук
(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)

08.08.2024 р. № 70-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.	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 – 12708630 гривень , у тому числі загального фонду – 12708630 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»;
- 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 господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року №776;
- Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"
- 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 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 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. Хмільника, 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.
15	Утримання та обслуговування тварин на території Хмільницької міської територіальної громади та реалізацію зобов'язань по "меморандуму про співпрацю мі Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНИ"

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	6 059 060	0	6 059 060
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з	475 500	0	475 500

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	2 391 510	0	2 391 510
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 852 680	0	1 852 680
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	50 000	0	50 000
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області	600 010	0	600 010
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	242 000	0	242 000
23	Реалізація зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	50 000	0	50 000
	Усього	12 708 630	0	12 708 630

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	12 708 630	0	12 708 630
	Усього	12 708 630	0	12 708 630

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	6 059 060,00	0,00	6 059 060,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Кошторисні призначення	475 500,00	0,00	475 500,00
	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	2 391 510,00	0,00	2 391 510,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Кошторисні призначення	1 852 680,00	0,00	1 852 680,00
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Кошторисні призначення	50 000,00	0,00	50 000,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Кошторисні призначення	600 010,00	0,00	600 010,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	розрахунково	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	розрахунково	17,00	0,00	17,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	розрахунково	2 182,00	0,00	2 182,00
	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	розрахунково	1 800,00	0,00	1 800,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	розрахунково	510,00	0,00	510,00
	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 безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	розрахунково	50,00	0,00	50,00
	кількість жителів міста	осіб	розрахунково	27 760,00	0,00	27 760,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	розрахунково	51,00	0,00	51,00
	кількість витрат 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
3	ефективності					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	140 908,37	0,00	140 908,37
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	27 970,00	0,00	27 970,00
	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	452,75	0,00	452,75
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2 440,00	0,00	2 440,00
	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	розрахунково	1 730,00	0,00	1 730,00
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	66 167,14	0,00	66 167,14
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	розрахунково	21,60	0,00	21,60
	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 замінених електроламп та світильників до загальної	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	потреби					
	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
	Своєчасне попередження забруднення повітря	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

В.о.начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

08.08.2024 р.

М.П.



Олександр ШМАЛЬ

(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)
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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0253700000
			(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>12158620</u> гривень у тому числі загального фонду – <u>12158620</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>12708630</u> гривень у тому числі загального фонду – <u>12708630</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.	550 010	0	550 010
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
<ul style="list-style-type: none"> - 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»; - 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 господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року №776; - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р. №2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік" - Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024 р. №2649 " 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) 	<ul style="list-style-type: none"> - 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»; - 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 господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року №776; - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р. №2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік" - 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 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 паспорту 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	0	0	0	
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	0	0	0	
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	0	0	0	
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0	0	0	
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	7	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	500 010	0	500 010	Збільшення бюджетних призначень у зв'язку збільшенням об'ємів надання послуг з ліквідації тління ТПВ
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	15	Утримання та благоустрій території кладовищ	0	0	0	
	Відсутній	23	Реалізація зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПКИ УКРАЇНА"	50 000	0	50 000	Збільшення бюджетних призначень 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.7.4 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 паспорту 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 паспорту 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	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	550 010	0	550 010	Збільшення бюджетних призначень у зв'язку збільшенням об'ємів надання послуг з ліквідації тліття ТПВ. Збільшення бюджетних призначень 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 громади на 2024 рік"(зі змінами) .На виконання п.7.4 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).
---	---	---	---	---------	---	---------	--

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	6 059 060,00	0,00	обсяг видатків на сан.очистку	6 059 060,00	0,00		
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	475 500,00	0,00	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	475 500,00	0,00		
	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.	2 391 510,00	0,00	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	2 391 510,00	0,00		
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та візних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.		0,00	0,00	Вилучений	0,00	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	1 852 680,00	0,00		
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	50 000,00	0,00	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	50 000,00	0,00		
	обсяг видатків на ліквідацію тліття побутових відходів	грн.	100 000,00	0,00	обсяг видатків на ліквідацію тліття побутових відходів	600 010,00	0,00	500 010,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень у зв'язку збільшенням об'ємів надання послуг з ліквідації тліття ТПВ

	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	0,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг видатків на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	50 000,00	0,00	50 000,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень 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 громади на 2024 рік"(зі змінами) На виконання п.7.4 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).

2	продукту								
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	43,00	0,00	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	43,00	0,00	0,00
кількість заходів з благоустрою	од.	17,00	0,00	кількість заходів з благоустрою	17,00	0,00	0,00
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	0,00
кількість електроламп, опор та світильників, які плануються замінити	од.	1 800,00	0,00	кількість електроламп, опор та світильників, які плануються замінити	1 800,00	0,00	0,00
кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.		0,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	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	0,00
площа газонів, що плануються утримувати	га.	3,98	0,00	площа газонів, що плануються утримувати	3,98	0,00	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	0,00
кількість клумб, що потребують догляду	шт.	28,00	0,00	кількість клумб, що потребують догляду	28,00	0,00	0,00
кількість безпритульних тварин, які плануються виловити, стерилізувати	од.	50,00	0,00	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити, стерилізувати	50,00	0,00	0,00
кількість жителів міста	осіб	27 760,00	0,00	кількість жителів міста	27 760,00	0,00	0,00
кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрій	од.	51,00	0,00	кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрій	51,00	0,00	0,00
Відсутній	грн.	0,00	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	50 000,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень 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 громади на 2024 рік"(зі змінами) На виконання п.7.4 заходу Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026рр. затвердженої рішенням 15 сесії ради 7 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами).

3	ефективності						
середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	140 908,37	0,00	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	140 908,37	0,00	0,00
середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	27 970,00	0,00	середня вартість одного заходу з благоустрою	27 970,00	0,00	0,00
середня вартість вивезення сміття	грн.	452,75	0,00	середня вартість вивезення сміття	452,75	0,00	0,00
витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	2 440,00	0,00	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	2 440,00	0,00	0,00
середня вартість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади		0,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	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	0,00
середня вартість догляду однієї клумби	грн.	66 167,14	0,00	середня вартість догляду однієї клумби	66 167,14	0,00	0,00
середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	1 000,00	0,00	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	1 000,00	0,00	0,00
середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	5,40	0,00	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	21,60	0,00	16,20

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень у зв'язку збільшенням об'ємів надання послуг з ліквідації тління ТПВ

середня вартість утримання кладовищ	грн.	4 745,00	0,00	середня вартість утримання кладовищ	4 745,00	0,00	0,00
Відсутній	грн.	0,00	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	50 000,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень 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 громади на 2024 рік"(зі змінами) . На виконання п.7.4 заходу Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026рр. затвердженої рішенням 15 сесії ради 7 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами).

4	якості						
темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	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	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	0,00
питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	100,00	0,00	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	100,00	0,00	0,00
рівень виконання завдання придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та візних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.		0,00	0,00	Видучений	0,00	0,00	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	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	0,00
Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	100,00	0,00	Своєчасне попередження забруднення повітря	100,00	0,00	0,00
рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	100,00	0,00	0,00
Відсутній	відс.	0,00	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	100,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Збільшення бюджетних призначень 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 громади на 2024 рік"(зі змінами) . На виконання п.7.4 заходу Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026рр. затвердженої рішенням 15 сесії ради 7 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами).

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власник ТОВ "ПІВНІЩЕ")

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.08.2024 р. № 70-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконання)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	<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 – 5743410 гривень , у тому числі загального фонду – 5743410 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 " Про упорядкування структури та умов оплат праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне Управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання "

Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затвержене рішенням 38 сесії міської ради 8 скликання від 03.02.2023 р. №1564

Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання міської ради від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької міської ради на 2024 р"(зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	5 743 410	0	5 743 410
	Усього	5 743 410	0	5 743 410

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	Розрахунково	5 743 410,00	0,00	5 743 410,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	14,50	0,00	14,50
3	ефективності					
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн	Розрахунково	396 097,00	0,00	396 097,00
4	якості					
	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника управління

Олександр ШМАЦЬ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

08.08.2024 р.

М.П.



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)
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>4413010</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>4413010</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>5743410</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5743410</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	1 330 400	0	1 330 400

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI(зі змінами) Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР(зі змінами) Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 " Про упорядкування структури та умов оплат праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне Управління" Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 38 сесії міської ради 8 скликання від 03.02.2023 р. №1564 Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання міської ради від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької міської ради на 2024 р"	Конституція України Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI(зі змінами) Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР(зі змінами) Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 " Про упорядкування структури та умов оплат праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне Управління" Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 38 сесії міської ради 8 скликання від 03.02.2023 р. №1564 Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання міської ради від 20.12.2023 р.№2315 " Про бюджет Хмельницької міської ради на 2024 р"(зі змінами).

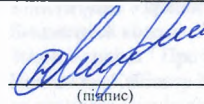
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	1 330 400	0	1 330 400	Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з підвищенням посадових окладів з 03.03.2024 р. зг. постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 (в редакції постанови КМУ від 30.04.2024 р.№484)

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	заграт								
	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	4 413 010,00	0,00	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	5 743 410,00	0,00	1 330 400,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з підвищенням посадових окладів з 05.03.2024 р. зг. постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 (в редакції постанови КМУ від 30.04.2024 р.№484)									
2	продукту								
	Кількість штатних одиниць	осіб	14,50	0,00	Кількість штатних одиниць	14,50	0,00		
3	ефективності								
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	304 345,52	0,00	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	396 097,00	0,00	91 751,48	
4	якості								
	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс.	100,00	0,00	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	100,00	0,00		

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)