



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

НАКАЗ

Від 02.05.2024 року

м. Хмельник

№ 32-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 59 сесії міської ради 8 скликання від 26.04.2024р. №2568 «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	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1218130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

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



МП

Інна ЛИТВИНЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.05.2024 р. № 32-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 – 12308620 гривень , у тому числі загального фонду – 12308620 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"(зі змінами);
- Рішення 59 сесії міської ради 8 скликання від 26.04.2024 р. №2568 " 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 благоустроїв території кладовищ.
14	Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	6 059 060	0	6 059 060
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	475 500	0	475 500
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване	987 870	0	987 870

	2	3	4	5
	навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ			
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	2 391 510	0	2 391 510
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	0	0	0
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 852 680	0	1 852 680
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	200 000	0	200 000
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	100 000	0	100 000
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	242 000	0	242 000
	Усього	12 308 620	0	12 308 620

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612	12 308 620	0	12 308 620
	Усього	12 308 620	0	12 308 620

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 придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	Кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Кошторисні призначення	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Кошторисні призначення	242 000,00	0,00	242 000,00
2	продукту					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна	од.	розрахунково	43,00	0,00	43,00

2	3	4	5	6	7
очистка					
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 придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	200,00
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
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 придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
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	5,40	0,00	5,40
середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	4 745,00	0,00	4 745,00
4 якості					
темپ 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
темپ зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
рівень виконання завдання придбаних, виготовлених,	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7
встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.					
темپ зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
темپ 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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

02.05.2024 р.

М.П.



(підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

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

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>12338620</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>12338620</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>12308620</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>12308620</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	-30 000	0	-30 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
- Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - 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"(зі змінами); - Рішення 58 сесії міської ради 8 скликання від 29.03.2024 р. №2511 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).	- Бюджетний кодекс України; - 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"(зі змінами); - Рішення 59 сесії міської ради 8 скликання від 26.04.2024 р. №2568 " Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	1	Забезпечення санітарної очистки території міста	0	0	0	
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку	2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку	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	635 630	0	635 630	Збільшення бюджетного призначення у зв'язку збільшенням об'ємів надання послуг з вивезення ПВ
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	0	0	0	
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	0	0	0	
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	-665 630	0	-665 630	Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу
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. Хмельника, Вінницької області	9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області	0	0	0	
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	15	Утримання та благоустрій території кладовищ	0	0	0	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма 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	-30 000	0	-30 000	Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

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

видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки, благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	352 240,00	0,00	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки, благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	987 870,00	0,00	635 630,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
Збільшення бюджетного призначення у зв'язку збільшенням об'ємів надання послуг з вивезення ПВ								
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 в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	0,00	0,00		
обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	2 518 310,00	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	-665 630,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
Зменшення бюджетного призначення у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу								
обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	200 000,00	0,00	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	200 000,00	0,00		
обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	100 000,00	0,00	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	100 000,00	0,00		
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		
2 продукту								
кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	43,00	0,00	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	43,00	0,00		
кількість заходів з благоустрою	од.	17,00	0,00	кількість заходів з благоустрою	17,00	0,00		
кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	783,00	0,00	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	2 182,00	0,00	1 399,00	
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		
кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	од.	0,00	0,00	кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	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		
площа газонів, що плануються утримувати	га.	3,98	0,00	площа газонів, що плануються утримувати	3,98	0,00		
кількість зелених насаджень, що плануються доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	425,00	0,00	кількість зелених насаджень, що плануються доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	425,00	0,00		
кількість клумб, що потребують догляду	шт.	28,00	0,00	кількість клумб, що потребують догляду	28,00	0,00		
кількість безпритульних тварин, які плануються виловити, стерилізувати	од.	200,00	0,00	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити, стерилізувати	200,00	0,00		
кількість жителів міста	осіб	27 760,00	0,00	кількість жителів міста	27 760,00	0,00		
кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрій	шт.	51,00	0,00	кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрій	51,00	0,00		
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		

середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	27 970,00	0,00	середня вартість одного заходу з благоустрою	27 970,00	0,00		
середня вартість вивезення сміття	грн.	447,86	0,00	середня вартість вивезення сміття	452,75	0,00	2,89	
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		
середня вартість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	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		
середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	1 730,00	0,00	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	1 730,00	0,00		
середня вартість догляду однієї клумби	грн.	49 851,43	0,00	середня вартість догляду однієї клумби	66 167,14	0,00	16 315,71	
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		
середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	5,40	0,00	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	5,40	0,00		
середня вартість утримання кладовищ	грн.	4 745,00	0,00	середня вартість утримання кладовищ	4 745,00	0,00		
4 якості								
темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	100,00	0,00		
рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	100,00	0,00		
темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	100,00	0,00		
питома вага замієних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	100,00	0,00	питома вага замієних електроламп та світильників до загальної потреби	100,00	0,00		
рівень виконання завдання придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	відс.	0,00	0,00	рівень виконання завдання придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	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		
темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	100,00	0,00		
Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	100,00	0,00	Своєчасне попередження забруднення повітря	100,00	0,00		
рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	100,00	0,00	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	100,00	0,00		

Відповідальний виконавець

Ганець
(підпис)

Ірина Катериничук
(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)

02.05.2024 р. № 32-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 83780 гривень , у тому числі загального фонду – 83780 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1110;
- Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р. №2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)
- Рішення 59 сесії міської ради 8 скликання від 26.04.2024р. №2568 "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	Забезпечення пожежної безпеки. спрямована на підвищення рівня безпеки та захисту населення і території матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу, а також придбання паливо-мастильних матеріалів.	43 780	0	43 780
2	Забезпечення пожежного підрозділу придбанням спеціального одягу, взуття	25 000	0	25 000
3	Проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	15 000	0	15 000
Усього		83 780	0	83 780

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №569 (зі змінами)	83 780	0	83 780
Усього		83 780	0	83 780

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	13 780,00	0,00	13 780,00
	Обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	30 000,00	0,00	30 000,00
	Обсяг видатків на придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	25 000,00	0,00	25 000,00
	Обсяг витрат на проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	15 000,00	0,00	15 000,00
2	продукту					
	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	од.	розрахунково	5,00	0,00	5,00

	Кількість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	літр	розрахунково	575,00	0,00	575,00
	Кількість членів добровільного пожежного-рятувального підрозділу які потребують спец.одягу та взуття	шт.	розрахунки до бюджетного запиту на 2024 рік	5,00	0,00	5,00
	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу які потребують проходження навчання	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	Середня вартість страхування життя та здоров'я членів добровільної пожежної команди	грн.	розрахунково	2 760,00	0,00	2 760,00
	Середня вартість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.	розрахунково	52,17	0,00	52,17
	Середня вартість придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середня вартість проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	грн.	розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00
4	якості					
	Рівень виконання завдання по придбанні спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання по придбанні ПММ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

02.05.2024 р.

М.П.




(підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
1218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>53780</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>53780</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>83780</u> гривень . у тому числі загального фонду – <u>83780</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	30 000	0	30 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
- Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами); - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1110; - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р. №2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік". -Рішення 57 сесії міської ради 8 скликання від 05.03.2024р. №2455 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік".	- Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами); - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1110; - Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р. №2315 " Про бюджет Хмельницької територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) -Рішення 59 сесії міської ради 8 скликання від 26.04.2024р. №2568 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу, а також придбання паливо-мастильних матеріалів,	1	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу, а також придбання паливо-мастильних матеріалів,	30 000	0	30 000	Збільшення бюджетного призначення згідно бюджетного запиту для придбання паливо-мастильних матеріалів
2	Забезпечення пожежного підрозділу, придбанням спеціального одягу, взуття	2	Забезпечення пожежного підрозділу, придбанням спеціального одягу, взуття	0	0	0	
3	Проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	3	Проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	0	0	0	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами)	1	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами)	30 000	0	30 000	Збільшення бюджетного призначення згідно бюджетного запиту для придбання паливо-мастильних матеріалів

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

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

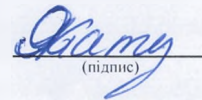
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

Збільшення бюджетного призначення згідно бюджетного запиту для придбання паливо-мастильних матеріалів

	Обсяг видатків на придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	25 000,00	0,00	Обсяг видатків на придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	25 000,00	0,00	
	Обсяг витрат на проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	15 000,00	0,00	Обсяг витрат на проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	15 000,00	0,00	
2	продукту							
	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	од.	5,00	0,00	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	5,00	0,00	

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

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)