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

НАКАЗ

Від 29.07. 2021 року м. Хмільник № 62 -Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької
міської ради на 2021 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 15 сесії 8 скликання від 21.07.2021 р. № 628 «Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021рік» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради на 2021 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
3	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
4	1217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
5	1218330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Начальник Управління
житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради МП Інна ЛИТВИНЕНКО

Хмільницька міська рада Вінницької області * Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності * 02871105 * Україна *

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 Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
29.07.2021 р. № 62-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	02537000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –15552130 гривень , у тому числі загального фонду – 15170340 гривень та спеціального фонду – 381790 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільниуької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1903 (зі змінами).

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні заходи з покращання 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	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків
6	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області
10	Реалізація громадських проектів участі
11	Розробка схеми санітарної очистки
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
13	Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м.Хмільника Вінницької області
14	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою
15	Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5 357 200	0	5 357 200
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	404 900	0	404 900
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	300 000	0	300 000

4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3 800 000	0	3 800 000
5	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	100 000	0	100 000
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 113 200	0	3 113 200
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	100 000	0	100 000
8	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	651 800	0	651 800
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області	100 000	0	100 000
10	реалізації громадських проектів участі	93 210	381 790	475 000
11	Розробка схеми санітарної очищистки території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	500 000	0	500 000
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності дерев	240 030	0	240 030
14	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	200 000	0	200 000
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	100 000	0	100 000
17	Поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення на вулицях	100 000	0	100 000
18	Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	10 000	0	10 000
	Усього	**15 170 340**	**381 790**	**15 552 130**

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 міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693 (зі змінами)	15 170 340	381 790	15 552 130
	Усього	**15 170 340**	**381 790**	**15 552 130**

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.	розрахунково	5 357 200,00	0,00	5 357 200,00
	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	розрахунково	404 900,00	0,00	404 900,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки , благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	розрахунково	300 000,00	0,00	300 000,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	обсяг видатків на виготовлення вуличних меблів (лавок, лав, столів),малих архітектурних форм, в'їзних знаків на вулицях	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00

	2	3	4	5	6	7
	міста					
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	розрахунково	3 113 200,00	0,00	3 113 200,00
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на утримання парку	грн.	розрахунково	651 800,00	0,00	651 800,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на реалізацію бюджету участі та придбання дитячих майданчиків	грн.	розрахунково	93 210,00	381 790,00	475 000,00
	обсяг видатків на розробку схеми санітарної очищистки території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	грн.	розрахунково	500 000,00	0,00	500 000,00
	обсяг видатків на видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	грн.	розрахунково	240 029,60	0,00	240 029,60
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення на вулицях	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
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	20,00	0,00	20,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів	куб.м.	розрахунково	494,63	0,00	494,63
	кількість вивезеного сміття зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	розрахунково	1 500,00	0,00	1 500,00
	кількість виготовлених вуличних меблів (лав, столів), малих архітектурних форм на вулицях міста	од.	розрахунково	6,00	0,00	6,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	розрахунково	375,00	0,00	375,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	розрахунково	3,98	0,00	3,98
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити	од.	розрахунково	2,58	0,00	2,58
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	розрахунково	323,00	0,00	323,00
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Площа міського парку,яку планується охороняти та проводити благоустрій	га.	розрахунково	5,00	0,00	5,00
	кількість жителів міста	осіб	розрахунково	27 760,00	0,00	27 760,00
	кількість реалізованих проектів	од.	розрахунково	0,00	3,00	3,00
	кількість виготовлених схем	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00

	2	3	4	5	6	7
	кількість аварійно-небезпечних дерев, що необхідно видалити	од.	розрахунково	600,00	0,00	600,00
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	розрахунково	146,00	0,00	146,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	розрахунково	7,00	0,00	7,00
	Кількість ліній зовнішнього освітлення, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	Кількість виготовлених інформаційних листівок	шт.	розрахунково	47,00	0,00	47,00
3	**ефективності**					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	124 586,05	0,00	124 586,05
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	20 245,00	0,00	20 245,00
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2 533,33	0,00	2 533,33
	середня вартість вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	грн.	розрахунково	16 666,00	0,00	16 666,00
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні витрати на охорону та благоустрій 1 га міського парку	грн.	розрахунково	130 360,00	0,00	130 360,00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	розрахунково	3,60	0,00	3,60
	середня вартість реалізації одного проекту	грн.	розрахунково	0,00	127 263,00	127 263,00
	середня вартість розробки однієї схеми санітарної очистки	грн.	розрахунково	500 000,00	0,00	500 000,00
	середня вартість видалення одного аварійно-небезпечного дерева	грн.	розрахунково	400,00	0,00	400,00
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	1 369,86	0,00	1 369,86
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	14 285,71	0,00	14 285,71
	Середня вартість поточного ремонту однієї лінії зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	Середня вартість на виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	грн.	розрахунково	212,77	0,00	212,77
4	**якості**					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	101,70	0,00	101,70
	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	90,00	0,00	90,00
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при виготовленні, встановлені вуличних меблів	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	5,00	0,00	5,00
	темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	125,00	0,00	125,00

	2	3	4	5	6	7
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при реалізації громадських проектів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання при розробці схеми санітарної очистки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при видалені аварійно-небезпечних дерев	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведені інвентаризації та паспортизації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	відс.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень інформування населення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління _____ Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

29.07.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.07.2021 р. № 62-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 26287105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

1217310	7310	0443	Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства	02537000000
(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 –1466154 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1466154 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);
- Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979 (зі змінами);
- Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки, який затверджений рішенням 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018 року №1476 (зі змінами);
Порядок використання місцевого бюджету Хмільницької міської об'єднаної територіпльної громади, передбачних на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки затверджена рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

...и державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
6	Реалізація громадського проекту Бюджет участі №4 "Активна доріжка на вул. Лисенка"
7	Нове будівництво вольєрів для тварин на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади
8	Капітальний ремонт зливової каналізації
9	Кап.ремонт водопроводу по вул.Комарова
10	Проект зон санітарної охорони поверхневого водозабору
11	Кап.ремонт ставка №2 в міському парку ім.Т.Г.Шевченка
12	Кап.ремонт ліній зовнішнього освітелення
13	Нове будівництво волейбольного майданчика в парку ім.Т.Г.Шевченка
14	Нове будівництво мереж водопостачання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Нове будівництво (кап.ремонт) ліній зовнішнього освітлення	0	150 000	150 000
6	Реалізація громадського проекту - Бюджет участі №4 "Активна доріжка на вул. Лисенка"	0	200 000	200 000
11	Нове будівництво вольєрів для тварин на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	0	290 000	290 000
12	Капітальний ремонт зливової каналізації	0	52 342	52 342
13	Кап.ремонт водопроводу по вул.Комарова	0	50 000	50 000
14	Проект зон санітарної охорони поверхненого водозабору	0	50 000	50 000
15	Нове буд-во волейбольного майданчика у парку ім.Т.Г.Шевченка	0	573 812	573 812
16	Кап.ремонт ставка №2 в міському парку ім.Т.Г.Шевченка	0	50 000	50 000
17	Нове будівництво мереж водопостачання	0	50 000	50 000
	Усього	**0**	**1 466 154**	**1 466 154**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2022рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31 серпня 2020 року №2726	0	150 000	150 000
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693 (зі змінами)	0	742 342	742 342
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки(зі змінами)	0	573 812	573 812
	Усього	**0**	**1 466 154**	**1 466 154**

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 будівництво (кап.ремонт) ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	0,00	150 000,00	150 000,00
	обсяг видатків на активну доріжку	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	200 000,00	200 000,00
	обсяг видатків на проведення будівництво вольєрів для тварин	грн.	розрахунково	0,00	290 000,00	290 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	розрахунково	0,00	52 342,00	52 342,00
	обсяг видатків на кап.ремонт.водопроводу по вул.Комарова	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	обсяг видатків на пректи зон санітарної охорони поверхненого водозабору	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	обсяг видатків на Нове буд-во волейбольного майданчика у парку ім.Т.Г.Шевченка	грн.	розрахунково	0,00	573 812,00	573 812,00
	Обсяг видатків на ПКД на кап.ремонт ставка №2 в міському парку ім.Т.Г.Шевченка	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	Обсяг видатків на ПКД на нове будівництво мереж водопостачання	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
2	**продукту**					
	кількість побудованих ліній	од.	розрахунково	0,00	3,00	3,00
	протяжність доріжки	п.м.	розрахунки	0,00	150,00	150,00
	Кількість вольєрів для тварин, які планується збудувати	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	Кількість зливових каналізацій, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	кількість виготовлених ПКД по вул.Комарова	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	кількість виготовлених проектів	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00

	2	3	4	5	6	7
	площа волейбольного майданчика	кв. м.	розрахунково	0,00	750,00	750,00
	кількість ПКД ставків, що потребують кап.ремонту	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів ПКД нового будівництва мереж водопостачання	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	середня вартість однієї побудованої лінії зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	середня вартість 1 м. доріжки на Лисенка	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об' єктів)	0,00	1 333,33	1 333,33
	Середня вартість будівництва вольєрів для тварин	тис.грн.	розрахунково	0,00	290 000,00	290 000,00
	Середня вартість капітального ремонту однієї зливової каналізації	грн.	розрахунково	0,00	52 342,00	52 342,00
	середня вартість ПКД по вул.Комарова	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	середня вартість одного проекту	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	середня вартість 1 м.кв. волейбольного майданчика	грн.	розрахунково	0,00	765,08	765,08
	Середня вартість ПКД кап. ремонту в міському парку	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	Середня вартість ПКД нового будівництва мереж водопостачання	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
4	**якості**					
	рівень готовності ліній зовнішнього освітлення	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності доріжки на вул. Лисенка	відс.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об' єктів)	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдіння	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності ПКД по вул.Комарова	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності проекту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності волейбольного майданчика	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності ПКД кап.ремонту ставка	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання при виготовлені ПКД на будівництво мереж водопостачання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління _____ (підпис) Інна ЛИТВИНЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Тетяна ТИЩЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

29.07.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
29.07.2021 р. № 62-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217461** 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 02537000000
(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 –14103444 гривень , у тому числі загального фонду – 7189912 гривень та спеціального фонду – 6913532 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами).
Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.

...ей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання вулично- дорожньої мережі Хмільницької громади та технічних засобів регулювання дорожнього руху.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту доріг
4	Поточний середній ремонт дорожнього покриття
5	Реконструкція доріг та тротуарів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3 800 000	0	3 800 000
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2 059 470	0	2 059 470
3	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	100 000	0	100 000
4	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	0	6 863 532	6 863 532
5	Поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів	1 200 000	0	1 200 000
6	Реконструкція доріг та тротуарів	0	50 000	50 000
8	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	30 442	0	30 442
	Усього	**7 189 912**	**6 913 532**	**14 103 444**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки,затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами).	7 189 912	6 913 532	14 103 444

	Усього			7 189 912	6 913 532	14 103 444

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 проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Кошторис на 2021 р.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторис на 2021 р.	800 000,00	0,00	800 000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	2 059 470,40	0,00	2 059 470,40
	обсяг видатків на Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	кошорис	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	6 863 532,00	6 863 532,00
	обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту дорожнього покриття	грн.	розрахунково	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	обсяг видатків на отримання сертифікату	грн.	розрахунково	30 442,00	0,00	30 442,00
2	**продукту**					
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	тис.кв.м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	7,13	0,00	7,13
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	3,80	0,00	3,80
	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	м.	Титульний список	340,00	0,00	340,00
	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список	30,00	0,00	30,00
	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	п.м.	розрахунково	250,00	0,00	250,00
	кількість придбаних, встановлених та замінених дощоприймальних решіток та люків	од.	розрахунково	46,00	0,00	46,00
	кількість паспортів на автомобільні дороги	од.	розрахунково	33,00	0,00	33,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	12,00	12,00
	площа доріг на яких буде проведено поточний середній ремонт доріг	м.кв.	розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00
	кількість відреконструйованих доріг та тротуарів	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	кількість отриманих сертифікатів	шт.	розрахунково	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
3	**ефективності**					
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	розрахунково	789,50	0,00	789,50
	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	грн.	розрахунково	2 090,00	0,00	2 090,00
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	47 500,00	0,00	47 500,00
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	розрахунково	1 739,13	0,00	1 739,13
	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника	грн.	розрахунково	300,00	0,00	300,00
	середня вартість 1 паспорту	грн.	розрахунково	3 030,30	0,00	3 030,30
	середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг	грн.	розрахунково	0,00	571 961,00	571 961,00
	середня вартість проведення поточного середнього ремонту доріг	грн.	розрахунково	400,00	0,00	400,00
	середня вартість реконструкції доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	середня вартість отриманих сертифікатів	грн.	розрахунково	15 221,00	0,00	15 221,00
4	**якості**					
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації та паспортизації доріг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведені поточного середнього ремонту доріг		розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при реконструкції доріг	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

Начальник фінансового управління

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

28.07.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.07.2021 р. № 62-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217462** 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –21549332 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 21549332 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Програма утримання дорожнього господарства Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики

Розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул.Кутузова

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул.Кутузова	0	21 549 332	21 549 332
	Усього	**0**	**21 549 332**	**21 549 332**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки,затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами)	0	21 549 332	21 549 332
	Усього	**0**	**21 549 332**	**21 549 332**

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 капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул.Кутузова	грн.	розрахунки	0,00	21 549 332,00	21 549 332,00
2	**продукту**					
	кількість проведених капітальних ремонтів	од.	розрахунки	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					

	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул.Кутузова	грн.	розрахунки	0,00	21 549 332,00	21 549 332,00
4	**якості**					
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00

Начальник управління _____ (підпис) Інна ЛИТВИНЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Тетяна ТИЩЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

22.07.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
29.07.2021 р. № 62-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1218330** 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 02537000000
(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 –240000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 240000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
Закон України «Про відходи»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів Хмільницької територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

покращення екології та охорона природніх ресурсів .

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання сміттєвоза із боковим завантаженням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання сміттєвоза із боковим завантаженням	0	240 000	240 000
	Усього	**0**	**240 000**	**240 000**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693(зі змінами)	0	240 000	240 000
	Усього	**0**	**240 000**	**240 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на придбання сміттєвоза із боковим завантаженням	грн.	розрахунково	0,00	240 000,00	240 000,00
2	**продукту**					
	кількість придбаних сміттєвозів із боковим завантаженням	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00

	2	3	4	5	6	7
	ефективності					
	середня вартість сміттєвоза із боковим навантаженням	грн.	розрахунково	0,00	240 000,00	240 000,00
4	**якості**					
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління _____ (підпис) Інна ЛИТВИНЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Тетяна ТИЩЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

22.07.2021 р.

М.П.