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

НАКАЗ

Від 10.10. 2022 року м. Хмільник № 66-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької
міської ради на 2022 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 виконавчого комітету від 29.09.2022 р. № 549 «Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі 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 Хмільницької міської ради на 2022 рік (у новій редакції), що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громад
2	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
3	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
4	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
5	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
6	1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Начальник Управління
житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради МП Галина КИЄНКО

Хмільницька міська рада Вінницької області * 26287105 * Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності * 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)

10.10.2022 р. № 66-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	**1210160**	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 –5805010 гривень , у тому числі загального фонду – 5805010 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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	5 805 010	0	5 805 010
	Усього	**5 805 010**	**0**	**5 805 010**

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	5 805 010,00	0,00	5 805 010,00
2	**продукту**					
	Штатний розпис працівників УЖКГ	осіб	Розрахунково	21,50	0,00	21,50
3	**ефективності**					
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	270 000,47	0,00	270 000,47
4	**якості**					
	Забезпечення посадових осіб заробітною платою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління _____ (підпис) Галина КИЄНКО (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о.начальника фінансового управління _____ (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК (ініціали/ініціал. прізвище)

05.10.2022 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)

10.10.2022 р. № 66-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	**1216013**	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 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 –5800000 гривень , у тому числі загального фонду – 5800000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2021 р. №1082
- Програма забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2023 роки, затверджений рішенням 6 сесія міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №155.

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою	5 800 000	0	5 800 000
	Усього	**5 800 000**	**0**	**5 800 000**

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 забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2023 роки	5 800 000	0	5 800 000
	Усього	**5 800 000**	**0**	**5 800 000**

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 поліпшення якості водопостачання	грн.	розрахунково	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2	**продукту**					
	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
3	**ефективності**					
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	1 933 333,00	0,00	1 933 333,00
4	**якості**					

1	2	3	4	5	6	7
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління (підпис) Галина КИЄНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о.начальника фінансового управління (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК (ініціали/ініціал, прізвище)

05.10.2022 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)

10.10.2022 р. № 66-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	**1216030**	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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 –28384450 гривень , у тому числі загального фонду – 28384450 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 року № 303;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької 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 територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1903 (зі змінами);

- 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;
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільниуької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року №776.

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 грунтом 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.

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	5 480 096	0	5 480 096
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	1 587 680	0	1 587 680
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване	318 460	0	318 460

1	2	3	4	5
	навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ			
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	6 214 410	0	6 214 410
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	150 000	0	150 000
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 983 092	0	2 983 092
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	100 000	0	100 000
10	реалізації громадських проектів участі	0	0	0
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності дерев	96 720	0	96 720
13	Придбання матеріалів,блудівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	11 385 000	0	11 385 000
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	68 992	0	68 992
	Усього	**28 384 450**	**0**	**28 384 450**

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 2022-2026роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612(зі змінами)	28 384 450	0	28 384 450
	Усього	**28 384 450**	**0**	**28 384 450**

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.	Розрахунок до кошторису	5 480 096,00	0,00	5 480 096,00
	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису	1 587 680,00	0,00	1 587 680,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки , благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Розрахунок до кошторису	318 460,00	0,00	318 460,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок до кошторису	6 214 410,00	0,00	6 214 410,00
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	Розрахунок до кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Розрахунок до кошторису	2 983 092,00	0,00	2 983 092,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка	грн.	Розрахунково	96 720,00		

1	2	3	4	5	6	7
	яких потребує виконання робіт підвищеної складності					
	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	Розрахунково	11 385 000,00	0,00	11 385 000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Розрахунок до кошторису	68 992,00	0,00	68 992,00
2	**продукту**					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Розрахунок до кошторису	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	Розрахунково	22,00	0,00	22,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Розрахунково	771,74	0,00	771,74
	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунково	1 597,00	0,00	1 597,00
	кількість придбанних, виготовленних, встановленних елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	од.	Розрахунково	30,00	0,00	30,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Розрахунково	705,00	0,00	705,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	Розрахунково	3,98	0,00	3,98
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити	тис.од.	Розрахунково	3,00	0,00	3,00
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Розрахунково	705,00	0,00	705,00
	кількість жителів міста	осіб	Розрахунково	27 760,00	0,00	27 760,00
	кількість аварійно-небезпечних дерев, що необхідно видалити	од.	Розрахунково	13,00	0,00	13,00
	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	кв. м.	Розрахунково	31 126,96	0,00	31 126,96
	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	127 444,09	0,00	127 444,09
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	Розрахунково	72 167,03	0,00	72 167,03
	середня вартість вивезення сміття	грн.	Розрахунково	412,65	0,00	412,65
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Розрахунково	3 891,30	0,00	3 891,30
	середня вартість придбанних, виготовленних, встановленних елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	Розрахунково	3,60	0,00	3,60
	середня вартість видалення одного аварійно-небезпечного дерева	грн.	Розрахунково	7 440,00	0,00	7 440,00
	середня вартість придбаних матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	Розрахунково	365,76	0,00	365,76
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Розрахунково	1 352,78	0,00	1 352,78
4	**якості**					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання придбанних, виготовленних, встановленних елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Своєчасне попередження забруднення повітря	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 придбанні матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

(підпис) Галина КИЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о.начальника фінансового управління

(підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.10.2022 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)

10.10.2022 р. № 66-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	**1217363**	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	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 –1057871 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1057871 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами);
-Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року № 1903 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання тракторної техніки з комплектуючим обладнанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Кап. ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	0	1 057 871	1 057 871
	Усього	**0**	**1 057 871**	**1 057 871**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020р.№2725 (зі змінами)	0	1 057 871	1 057 871
	Усього	**0**	**1 057 871**	**1 057 871**

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 кап. ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	розрахунково	0,00	1 057 871,00	1 057 871,00
2	**продукту**					
	кількість об'єктів на яких планується проведення кап.ремонтів	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00
3	**ефективності**					

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість кап.ремонту	грн.	розрахунково	0,00	1 057 871,00	1 057 871,00
4	**якості**					
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

(підпис) Галина КИЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о.начальника фінансового управління

(підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.10.2022 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)

10.10.2022 р. № 66-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 –10850878 гривень , у тому числі загального фонду – 8408888 гривень та спеціального фонду – 2441990 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 територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами);
Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької 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 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

6. Цілі 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	Експлуатаційне утримання та 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	Аварійні,відновні роботи,експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури	7 228 888	0	7 228 888
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 180 000	0	1 180 000
4	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	0	2 092 321	2 092 321
6	Реконструкція доріг та тротуарів	0	349 669	349 669
	Усього	**8 408 888**	**2 441 990**	**10 850 878**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами)	8 408 888	2 441 990	10 850 878
	Усього	**8 408 888**	**2 441 990**	**10 850 878**

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 аварійні,відновні роботи,експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Кошторис	6 078 888,00	0,00	6 078 888,00

	обсяг видатків на аварійні,відновні роботи,експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторис	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	2 092 321,00	2 092 321,00
	обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	349 669,00	349 669,00
2	**продукту**					
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м	розрахунково	13 508,64	0,00	13 508,64
	кількість придбаного щебеню для забезпечення проведення поточного ремонту	куб.м.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	3 874,00	0,00	3 874,00
	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	м.	Титульний список	340,00	0,00	340,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	6,00	6,00
	кількість відреконструйованих доріг та тротуарів	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	112,20	0,00	112,20
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	розрахунково	450,00	0,00	450,00
	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	57 500,00	0,00	57 500,00
	середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг	грн.	розрахунково	0,00	348 720,16	348 720,16
	середня вартість реконструкції доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	349 669,00	349 669,00
4	**якості**					
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання при реконструкції доріг	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

(підпис) Галина КИЄНКО

(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о.начальника фінансового управління

(підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК

(ініціали/ініціал. прізвище)

10.10.2022 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)

10.10.2022 р. № 66-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	**1217670**	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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 –11668670 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 11668670 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції України; Цивільного Кодексу України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закону України «Про власність»; Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради; Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016р.№674 (зі змінами), Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форм власності

7. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	0	11 668 670	11 668 670
	Усього	**0**	**11 668 670**	**11 668 670**

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 управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 (зі змінами)	0	11 668 670	11 668 670
	Усього	**0**	**11 668 670**	**11 668 670**

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, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільникводоканал"	грн.	розрахунково	0,00	11 668 670,00	11 668 670,00
4	**якості**					
	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільникводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково	0,00	78,57	78,57

Начальник управління (підпис) Галина КИЄНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о.начальника фінансового управління (підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК (ініціали/ініціал, прізвище)

10.10.2022 р.

М.П.