



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

НАКАЗ

Від 19.06.2023 року

м. Хмельник

№ 29-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2023 рік (у новій редакції)

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 43 сесії міської ради 8 скликання від 09.06.2023р. №1819 «Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік»(зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів
Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2023 рік (у новій редакції), що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1217310	0443	Будівництво житлово-комунального господарства
2	1213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
3	1216013	0620	Забезпечення належної діяльності та безперебійної роботи водопостачання та водовідведення

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



Галина КИСНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.06.2023 р. № 29-Д

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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 – 2922415 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 2922415 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

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

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

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

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

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

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

Рішення 43 сесії міської ради 8 скликання від 09.06.2023р.№1819 "Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами)

жавної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0	73 308	73 308
2	Погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м.Хмельнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	99 107	99 107
3	Нове будівництво сонячної електро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки (з виготовлення ПКД та проведення її експертизи)	0	2 750 000	2 750 000
	Усього	0	2 922 415	2 922 415

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025рр.	0	2 849 107	2 849 107
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	73 308	73 308
	Усього	0	2 922 415	2 922 415

11. Результативні показники бюджетної програми

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

	обсяг видатків погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	грн.	розрахунково	0,00	73 308,00	73 308,00
	Обсяг видатків з погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м.Хмельнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	розрахунково	0,00	99 107,00	99 107,00
	обсяг видатків на нове будівництво сонячної електро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки (з виготовлення ПКД та проведення її експертизи)	грн.	розрахунково	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2	продукту					
	обсяг видатків з погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	Проектно кошторисні документи на обскти нового будівництва	грн.	розрахунково	0,00	2,00	2,00
	нове будівництво сонячної електростанції	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	грн.	розрахунково	0,00	73 308,00	73 308,00
	середня вартість одного проекту	грн.	розрахунково	0,00	49 554,00	49 554,00
	середня вартість сонячної електро станції	грн.	розрахунково	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
4	якості					
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

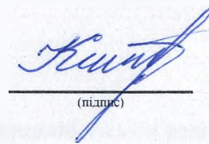
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

21.06.2023 р.

М.П.


(підпис)

Галина КИШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.06.2023 р. № 29-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 – 11211 гривень , у тому числі загального фонду – 11211 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 поховання та похоронну справу»;
 - Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради. затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 року № 303;
 - Комплексна програма «Добро» на 2021-2023 рр., затвердженої рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 №2313 (зі змінами);
 - Порядок використання коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходу «Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади. померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання. знайдених невідомих трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів», затверджений рішенням 41 сесії міської ради 8 скликання від 31.03.2023 року №1634 (зі змінами).
 - Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік, затверджене рішенням 8 сесії міської ради від 23.12.2021 року № 1503
- Рішення 43 сесії міської ради 8 скликання від 09.06.2023 р №1819 "Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2023року №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення поховання на кладовищах померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів

7. Мета бюджетної програми

Здійснення поховань на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади. померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади та створення умов щодо екологічної безпеки життя та здоров'я людей та навколишнього довкілля.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів	11 211	0	11 211
	Усього	11 211	0	11 211

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Добро" на 2021-2023рр.	11 211	0	11 211
	Усього	11 211	0	11 211

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 поховання громадянина	грн.	розрахунково	11 211.00	0.00	11 211.00
2	продукту					
	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян.	од.	Розрахунково	2.00	0.00	2.00
1	2	3	4	5	6	7
	осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів					
3	ефективності					
	Середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахунково	5 605.50	0.00	5 605.50
4	якості					
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

21.06.2023 р.

М.П.

Галина КИЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.06.2023 р. № 29-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1216013	6013	0620	Забезпечення належної діяльності та безперебійної роботи водопостачання та водовідведення	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 – 2683250 гривень , у тому числі загального фонду – 2683250 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 Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2021 р. №1082
 - Програма забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами);
 - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2023 роки, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №155.
- Рішення 43 сесії міської ради 8 скликання від 09.06.2023р. №1819 "Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення жителів Хмільницької громади достатньою кількісною питною водою гарантованої якості та надання якісних послуг з постачання і водовідведення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток і поліпшення надійності роботи з водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 683 250	0	1 683 250
2	Поліпшення діяльності водопостачання та водовідведення у місті, придбання матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж	1 000 000	0	1 000 000
Усього		2 683 250	0	2 683 250

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення населення Хмільницької міської ради територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки	2 683 250	0	2 683 250
Усього		2 683 250	0	2 683 250

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 витрат на поліпшення якості водопостачання	грн.	розрахунково	1 683 250,00	0,00	1 683 250,00
	Обсяг витрат з придбання матеріалів для ремонту водомереж	грн.	розрахунково	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	продукту					

	2	3	4	5	6	7
	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	Кількість труб для ремонту	м.	розрахунково	1 400,00	0,00	1 400,00
	Кількість комплектуючих для ремонту водомереж	шт.	розрахунково	856,00	0,00	856,00
3	ефективності					
	Середня вартість 1 заходу	грн.	розрахунково	1 683 250,00	0,00	1 683 250,00
	Середня вартість 1 м. труби	грн.	розрахунково	276,00	0,00	276,00
	Середня вартість 1 комплектуючого	грн.	розрахунково	717,00	0,00	717,00
4	якості					
	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання по придбанню матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

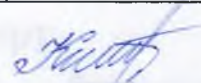
Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

21.06.2023 р.

М.П.




(підпис)

Галина КИШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)