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

НАКАЗ

Від 14.03. 2022 року м. Хмільник № 07 -Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької
міської ради на 2022 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 27 сесії 8 скликання від 25.02.2022 р. № 1119 «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:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради на 2022 рік, 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	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
3	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
4	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
5	1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної

			Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

МП

Інна ЛИТВИНЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
14.03.2022 р. № 07-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 –5792930 гривень , у тому числі загального фонду – 5772930 гривень та спеціального фонду – 20000 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	5 772 930	20 000	5 792 930
	Усього	**5 772 930**	**20 000**	**5 792 930**

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	5 772 930,00	0,00	5 772 930,00
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Розрахунково	0,00	20 000,00	20 000,00
2	**продукту**					
	Штатний розпис працівників УЖКГ	осіб	Розрахунково	21,50	0,00	21,50
	Кількість одиниць основних засобів	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	268 508,37	0,00	268 508,37
4	**якості**					
	Забезпечення посадових осіб заробітною платою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

	Рівень забезпечення апарату УЖКГ основними засобами	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

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

14.03.2022 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)

14.03.2022 р. № 07-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 –16145320 гривень , у тому числі загального фонду – 14606780 гривень та спеціального фонду – 1538540 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 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами).
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільниуької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів 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	573 110	0	573 110
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	318 460	0	318 460
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3 971 880	0	3 971 880
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	150 000	0	150 000

1	2	3	4	5
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 683 092	0	3 683 092
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	200 000	0	200 000
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	61 150	538 540	599 690
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	68 992	0	68 992
19	Придбання дитячих ігрових майданчиків	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	**14 606 780**	**1 538 540**	**16 145 320**

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)	14 606 780	1 538 540	16 145 320
	Усього	**14 606 780**	**1 538 540**	**16 145 320**

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 на 2021 рік	5 480 096,00	0,00	5 480 096,00
	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	573 110,00	0,00	573 110,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки , благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	318 460,00	0,00	318 460,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	3 971 880,00	0,00	3 971 880,00
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	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 на 2021 рік	3 683 092,00	0,00	3 683 092,00
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг видатків на утримання парку	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на реалізацію бюджету участі та придбання дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	61 150,00	538 540,00	599 690,00
	обсяг видатків на видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	68 992,00	0,00	68 992,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення на вулицях	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання дитячих ігрових майданчиків	грн.	Розрахунково	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	**продукту**					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	Розрахунково	21,00	0,00	21,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Розрахунково	771,74	0,00	771,74
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунково	1 500,00	0,00	1 500,00
	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 безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	Розрахунково	200,00	0,00	200,00
	Площа міського парку,яку планується охороняти та проводити благоустрій	га.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	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 аварійно-небезпечних дерев, що необхідно видалити	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00
	Кількість ліній зовнішнього освітлення, на яких планується провести поточний ремонт	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість виготовлених інформаційних листівок	шт.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних дитячих ігрових майданчиків	шт.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00
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	27 290,95	0,00	27 290,95
	середня вартість вивезення сміття	грн.	Розрахунково	412,65	0,00	412,65
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Розрахунково	2 647,92	0,00	2 647,92
	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 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	0,00	0,00	0,00
	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	199 896,66	199 896,66
	середня вартість видалення одного аварійно-небезпечного дерева	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Розрахунково	1 352,78	0,00	1 352,78
	Середня вартість поточного ремонту однієї лінії зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість на виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	Середня ватрість придбання дитячих ігрових майданчиків	грн.	Розрахунково	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	**якості**					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної 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
	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при реалізації громадських проектів	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	рівень виконання завдання при видалені аварійно-небезпечних дерев	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання при проведені інвентаризації та паспортизації	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання при придбанні дитячих ігрових майданчиків	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

(підпис) Інна ЛИТВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.03.2022 р.

М.П.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ * Фінансове управління Хмільницької міської ради Вінницької області *

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)
14.03.2022 р. № 07-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.

(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)
1217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	02537000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2909388 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 2909388 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів";
- 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);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

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	2 909 388	2 909 388
	Усього	**0**	**2 909 388**	**2 909 388**

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	2 909 388	2 909 388
	Усього	**0**	**2 909 388**	**2 909 388**

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	2 909 388,00	2 909 388,00
2	**продукту**					
	кількість об'єктів на яких планується проведення кап.ремонтів	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00
3	**ефективності**					
	середня вартість кап.ремонту	грн.	розрахунково	0,00	1 454 694,00	1 454 694,00
4	**якості**					

	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

14.03.2022 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)

14.03.2022 р. № 07-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.

(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)
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	02537000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –266170 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 266170 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 р. №303;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник 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 заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року № 776.
- Рішення 20 сесії міської ради 6 скликання від 23.02.2012 р. №543 " Про утворення цільового фонду для фінансування робіт з благоустрою та впорядкування місцевих кладовищ";
- Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №578 " Про створення цільового фонду для розвитку населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання в належному стані територій кладовищ територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Покращення благоустрою кладовищ на теритрії громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою кладовищ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	0	50 000	50 000
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	216 170	216 170
	Усього	**0**	**266 170**	**266 170**

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 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612	0	266 170	266 170
	Усього	**0**	**266 170**	**266 170**

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 забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	50 000,00	50 000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	216 170,00	216 170,00
2	**продукту**					
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	117,39	117,39
	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	3 080,00	3 080,00
3	**ефективності**					
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	0,00	425,93	425,93
	Середня вартість1кв.м поточного ремонту	грн.	розрахунково	0,00	70,18	70,18
4	**якості**					
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	рорзрахунково	0,00	100,00	100,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

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

14.03.2022 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)

14.03.2022 р. № 07-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.

(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)
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	02537000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –13535489 гривень , у тому числі загального фонду – 3530000 гривень та спеціального фонду – 10005489 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 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 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	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	1 800 000	0	1 800 000
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 730 000	0	1 730 000
4	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	0	7 492 489	7 492 489
6	Реконструкція доріг та тротуарів	0	2 463 000	2 463 000
7	Нове будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	0	50 000	50 000
	Усього	**3 530 000**	**10 005 489**	**13 535 489**

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 додожнього 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)	3 530 000	10 005 489	13 535 489
	Усього	**3 530 000**	**10 005 489**	**13 535 489**

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.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	7 492 488,58	7 492 488,58
	обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00
	обсяг видатків на нове будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
2	**продукту**					
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебеневої підсипки	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	розрахунково	2 222,00	0,00	2 222,00
	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	9,10	0,00	9,10
	кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	15,00	15,00
	кількість відреконструйованих доріг та тротуарів	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	кількіть об'єктів будівництва	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	499 499,23	499 499,23
	середня вартість реконструкції доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00
	середня вартість об'єктів будівництва	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
4	**якості**					
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

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

Начальник управління

(підпис) Інна ЛИТВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.03.2022 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)

14.03.2022 р. № 07-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.

(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)
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	02537000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –266170 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 266170 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 р. №303;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник 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 заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року № 776.
- Рішення 20 сесії міської ради 6 скликання від 23.02.2012 р. №543 " Про утворення цільового фонду для фінансування робіт з благоустрою та впорядкування місцевих кладовищ";
- Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №578 " Про створення цільового фонду для розвитку населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання в належному стані територій кладовищ територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Покращення благоустрою кладовищ на території громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою кладовищ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	0	50 000	50 000
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	216 170	216 170
	Усього	**0**	**266 170**	**266 170**

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 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612	0	266 170	266 170
	Усього	**0**	**266 170**	**266 170**

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 забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	50 000,00	50 000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	216 170,00	216 170,00
2	**продукту**					
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	117,39	117,39
	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	3 080,00	3 080,00
3	**ефективності**					
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	0,00	425,93	425,93
	Середня вартість1кв.м поточного ремонту	грн.	розрахунково	0,00	70,18	70,18
4	**якості**					
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	рорзрахунково	0,00	100,00	100,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

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

14.03.2022 р.

М.П.