



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 20.11.2023 року

м. Хмельник

№ 70-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 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023р. №2171 «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»(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	1210160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
2	1213242	1090	Інші заходи у сфері соціального забезпечення.
3	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
4	1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах.
5	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.
6	1217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

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

МП

Галина КИСНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.11.2023 р. № 70-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.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 – 4437778 гривень , у тому числі загального фонду – 4437778 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 Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 38 сесії міської ради 8 скликання від 03.02.2023 рр. №1564

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами).

Рішення 41 сесії міської ради 8 скликання скликання від 31.03.2023 р №1666 " 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»

Рішення 45 сесії міської ради 8 скликання скликання від 28.07.2023 р №1966 " 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»

Рішення 49 сесії міської ради 8 скликання скликання від 20.10.2023 р № 2143 " 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

Рішення 50 сесії міської ради 8 скликання скликання від 10.11.2023 р № 2171" 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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	4 437 778	0	4 437 778
	Усього	4 437 778	0	4 437 778

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
	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.	Розрахунки до кошторису	4 437 778,00	0,00	4 437 778,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
3	ефективності					
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	306 053,66	0,00	306 053,66
4	якості					
	Забезпечення посадових осіб заробітною платою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

20.11.2023 р.

М.П.



Галина КИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.11.2023 р. № 70-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 – 28651 гривень , у тому числі загального фонду – 28651 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 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2021 року № 1082;
 - Комплексна програма «Добро» на 2021-2023 рр., затверджена 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 невідізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів», затверджений рішенням 41 сесії міської ради 8 скликання від 31.03.2023 року №1634 (зі змінами).
- Рішення 8 сесії міської ради 36 скликання міської ради від 23.12.2021рр. №1503 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)
Рішення 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023 р №2171 "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 невідізнаних трупів

7. Мета бюджетної програми

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

8. 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	28 651	0	28 651
	Усього	28 651	0	28 651

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 2021-2025рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 №2313 (зі змінами)	28 651	0	28 651
	Усього	28 651	0	28 651

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 громадян	грн.	Розрахунок	28 651.00	0.00	28 651.00
2	продукту					
	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів	од.	Розрахунок, свідоцтво про смерть, довідка про причину смерті, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	Середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахунково	5 730,20	0,00	5 730,20

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

20.11.2023 р.

М.П.

(підпис)

Галина КИСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.11.2023 р. № 70-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 – 342415 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 342415 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).

Рішення 8 сесії міської ради 36 скликання міської ради від 23.12.2021 року №1503 Про бюджет Хмельницької міської територіальної громад на 2023 рік

Рішення 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023р.№2171 "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)

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

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

7. Мета бюджетної програми

ення розвитку інфраструктури територій, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів
льницької 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

гривень				
№ 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.Хмільнику (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	70 000	70 000
13	Кап.ремонт водопроводів	0	50 000	50 000
19	Нове будівництво каналізаційних колекторів	0	50 000	50 000
	Усього	0	342 415	342 415

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 територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	73 308	73 308
1	2	3	4	5
2	Програма забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025рр.	0	269 107	269 107
	Усього	0	342 415	342 415

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.	проектно кошторисна документація	0,00	70 000,00	70 000,00
	обсяг видатків на кап.ремонт.водопроводів	грн.	рахунок на оплату	0,00	50 000,00	50 000,00
	Обсяг видатків на нове будівництво каналізаційних колекторів	грн.	рахунок на оплату	0,00	50 000,00	50 000,00
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 об'єкти нового будівництва	грн.	розрахунково	0,00	2,00	2,00
	нове будівництво сонячної електростанції	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів капітального ремонту водопроводів	шт.	акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
	кількість каналізаційних колекторів	од.	акти виконаних робіт	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	49 553,50	49 553,50
	середня вартість сонячної електро станції	грн.	розрахунково згідно ПКД	0,00	70 000,00	70 000,00
	середня вартість капітального ремонту водопроводів	грн.	акт виконаних робіт,рахунки на оплату	0,00	50 000,00	50 000,00
	середня вартість будівництва каналізаційних колекторів	грн.	акт виконаних робіт,рахунки на оплату	0,00	50 000,00	50 000,00
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
	рівень готовності капітальних ремонтів водопроводів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання при будівництві каналізаційних колекторів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

20.11.2023 р.

М.П.



Галина КИСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.11.2023 р. № 70-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.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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 –54053102 гривень , у тому числі загального фонду – 46153102 гривень та спеціального фонду – 7900000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 Хмельницької міської ради;

Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької 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 Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

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

Рішення 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023р.№2171 " 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	Утримання вулично- дорожньої мережі Хмельницької громади та технічних засобів регулювання дорожнього руху.

7. Мета бюджетної програми

дращення 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 частини дороги з тротуаром по вул.Шевченка та Вул.Сиротюка(з виготовленням ПКД та її експертизи)
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування
5	Поточне експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці -Уладівка)
6	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи (з коригуванням ПКД та проведення її експертизи)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп.інфраструктури	10 896 423	0	10 896 423
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2 856 679	0	2 856 679
3	Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Шевченка та Сиротюка в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0	200 000	200 000
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	2 400 000	0	2 400 000
5	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка) від межі міста до межі с.Куманівці в межах Хмільницької міської територіальної громади	30 000 000	0	30 000 000
6	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику (З коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0
8	Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0	7 700 000	7 700 000
Усього		46 153 102	7 900 000	54 053 102

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)	46 153 102	7 900 000	54 053 102
Усього		46 153 102	7 900 000	54 053 102

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.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	9 396 423,01	0,00	9 396 423,01
	обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторисний розрахунок вартості	2 323 576,99	0,00	2 323 576,99
	Обсяг видатків на утримання світлофорів	шт.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	133 102,00	0,00	133 102,00
	Обсяг видатків на несення дорожньої розмітки		Кошторисний розрахунок на 2023 рік	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту доріг та тротуарів в м. Хмельник по вул. Шевченка та вул. Сиротюка.	грн.	Проектно кошторисна документація	0,00	200 000,00	200 000,00
	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмельник - Лука - Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	грн.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул. С. Муравського в м. Хмельнику Вінницької обл. (з	грн.	Проектно кошторисна документація	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	виготовлення ПКД та проведення її експертизи)					
2	продукту					
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис. кв. м	Кошторисний розрахунок вартості	75 862,00	0,00	75 862,00
	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список	1 762,00	0,00	1 762,00
	Кількість виготовлених ПКД	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття та виготовлених ПКД по вул. С. Муравського	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	розрахунково	298,00	0,00	298,00
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	розрахунково	19,77	0,00	19,77

	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	грн.	розрахунково	716,13	0,00	716,13
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	33 275,50	0,00	33 275,50
	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	227,00	0,00	227,00
	середня вартість реконструкції частини тротуару 1 ПКД	грн.	розрахунково	0,00	200 000,00	200 000,00
	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	грн.	розрахунково	1 040,00	0,00	1 040,00
	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка)	грн.	розрахунково	980,00	0,00	980,00
	Середня вартість капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського	грн.	розрахунково	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
4	якості					
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання для виготовлення ПКД .	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання по капітальному ремонту дороги та тротуару для виготовлення ПКД по вул.С.Муравського	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

20.11.2023 р.

М.П.



Галина КИШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.11.2023 р. № 70-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.	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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 – 33000000 гривень , у тому числі загального фонду – 33000000 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 власність»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022р. №1082;

- Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами);

- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №152 (зі змінами);

- Рішення 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11.2023 року №2171 "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 раціонального та ефективного використання комунального майна
2	Забезпечення розвитку та стабільної роботи комунальних підприємств

7. Мета бюджетної програми

...а та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в територіальній громаді національної моделі управління комунальним майном; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для управління комунальною власністю; забезпечення регулювання комунальної власності; забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна з метою виконання доходної частини міського бюджету від надходження за оренду та відчуження комунального майна; забезпечення реєстрації права власності на об'єкти комунальної власності Хмельницької територіальної громади; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності Хмельницької територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
2	Фінансова підтримка КП "Хмельниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмельницької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	60 000	0	60 000
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	10 000	0	10 000
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	10 000	0	10 000
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	20 000	0	20 000
6	Фінансова підтримка КП "Хмельниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмельницької міської територіальної громади	3 200 000	0	3 200 000
Усього		3 300 000	0	3 300 000

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 управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 (зі змінами)	3 300 000	0	3 300 000
Усього		3 300 000	0	3 300 000

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 проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Кошторисне призначення	60 000,00	0,00	60 000,00
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	Кошторисне призначення	10 000,00	0,00	10 000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн.	Кошторисне призначення	10 000,00	0,00	10 000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Кошторисне призначення	20 000,00	0,00	20 000,00

	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	Розрахунково	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2	продукту					
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Кошторисне призначення	12,00	0,00	12,00
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Кошторисне призначення	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених оцінок майна	од.	Кошторисне призначення	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	Кошторисне призначення	10,00	0,00	10,00
	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5 000,00	0,00	5 000,00
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2 000,00	0,00	2 000,00
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	грн.	Розрахунково	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
4	якості					
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазайного майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	рецензування звітів					
	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

20.11.2023 р.

М.П.



Галина КИЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.11.2023 р. № 70-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.	1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	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 – 102010 гривень , у тому числі загального фонду – 102010 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 25.02.2022 р. №1082;
 - Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022- 2026роки , затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570;
 - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програми захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 2022-2026 роки, затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 10.12.2021 р. №936;
- Рішення 8 сесії міської ради 36 скликання міської ради від 23.12.2021 року №1503"Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами)
Рішення 50 сесії міської ради 8 скликання від 10.11. 2023 року №2171 "Про внесення змін до рішення 36 сесії 8 скликання від 23.12.2023 року №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на2023 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація захисту населення та збереження життя і здоров'я людей

7. Мета бюджетної програми

Організація рятування на водах

дання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Порятунок та забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності рятувального посту КП "Хмільниккомунсервіс" та безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	102 010	0	102 010
	Усього	102 010	0	102 010

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 захисту населення на території Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570(зі змінами)	102 010	0	102 010
	Усього	102 010	0	102 010

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 рятування на воді	грн.	Кошторис на 2023рік	102 010,00	0,00	102 010,00
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість жителів громади	од.	Розрахунково	44 161,00	0,00	44 161,00
3	ефективності					
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунково	102 010,00	0,00	102 010,00
4	якості					
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Галина КИЄНКО

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

20.11.2023 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО