

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1/26/2024 № 3

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>1400000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03356163</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1410000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03356163</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1416030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0620</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2256400000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<b>264,708,011.00</b>	гривень, у тому числі загального фонду	<b>264,708,011.00</b>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, Програма забезпечення контролю за благоустроєм, санітарним станом та стихійною торгівлею на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки (із змінами), рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року № 15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечення санітарного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
2	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ
3	Завдання 3. Проведення поточного ремонту та утримання електричних мереж



5	Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
6	Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"
7	Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою
8	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
9	Завдання 9. Послуги з утримання територій загального користування
10	Завдання 10. Виконання заходів щодо здійснення контролю за станом благоустрою на території ХМТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	36,942,191.00	0.00	36,942,191.00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	10,223,632.00	0.00	10,223,632.00
3	Проведення поточного ремонту та утримання електричних мереж	45,900,800.00	0.00	45,900,800.00
4	Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста	7,030,340.00	0.00	7,030,340.00
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	156,473,970.00	0.00	156,473,970.00
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"	5,000.00	0.00	5,000.00
7	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	750,000.00	0.00	750,000.00
8	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	343,522.00	0.00	343,522.00
9	Послуги з утримання територій загального користування	600,000.00	0.00	600,000.00
10	Виконання заходів щодо здійснення контролю за станом благоустрою на території ХМТГ	6,438,556.00	0.00	6,438,556.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>264,708,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,708,011.00</b>

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 підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами)	258,269,455.00	0.00	258,269,455.00
2	Програма забезпечення контролю за благоустроєм, санітарним станом та стихійною торгівлею на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки	6,438,556.00	0.00	6,438,556.00
	<b>Усього</b>	<b>264,708,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,708,011.00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>						
<b>заграт</b>						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	36,942,191.00		36,942,191.00
	послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів, зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста	грн.	рішення сесії міської ради	36,592,191.00		36,592,191.00
	видатки на викошування борщівника Сосновського	грн.	титульний список	100,000.00		100,000.00
	поточний ремонт зелених насаджень - знешкодження омели на території ХМТГ	грн.	титульний список	50,000.00		50,000.00
	поточний ремонт зелених насаджень – видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на території ХМТГ	грн.	титульний список	200,000.00		200,000.00
<b>продукту</b>						
	обсяг території, яку необхідно та планується обслуговувати (парки, сквери, квітники, зелені зони, прибережні смуги, тощо)	га	акт обміру	181.522		181.522
	кількість об'єктів малих архітектурних форм, що необхідно та планується ремонтувати та обслуговувати	од.	розрахунок	322		322
	площа борщівника Сосновського, що необхідно та планується викошувати	га	пропозиції відділу з благоустрою	1.322		1.322
	кількість зелених насаджень, на яких необхідно та планується знешкодження омели	од.	пропозиції відділу з благоустрою	36		36
	об'єм аварійних дерев, що потрібно та планується видалити	куб. м	пропозиції відділу з благоустрою	100.815		100.815
<b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 га території, що обслуговується на рік	грн.	розрахунково	193,984.47		193,984.47
	середні витрати на ремонт та обслуговування 1 об'єкту малої архітектурної форми	грн.	розрахунково	4,285.09		4,285.09
	середні витрати на 1 га площі разового викошування борщівника Сосновського	грн.	розрахунково	25,214.32		25,214.32
	середні витрати на знешкодження омели 1 зеленого насадження	грн.	розрахунково	1,388.89		1,388.89
	середні витрати на видалення 1 куб. м дерева	грн.	розрахунково	1,983.83		1,983.83
<b>якості</b>						
	питома вага обсягу території, що заплановано обслуговувати до обсягу, що необхідно обслуговувати	відс.	розрахунково	100.00		100.00
	питома вага кількості МАФ, що заплановано ремонтувати та обслуговувати до кількості, що необхідно ремонтувати та обслуговувати	відс.	розрахунково	100.00		100.00

	питома вага площі викошування борщівника, що заплановано викосити до площі, що необхідно викосити	відс.	розрахунково	100.00		100.00
--	--	-------	--------------	--------	--	--------

	питома вага кількості зелених насаджень, на яких заплановано здійснювати знешкодження омели до кількості, на яких необхідно здійснювати знешкодження омели	відс.	розрахунково	100.00		100.00
	питома вага об'єму аварійних дерев, що заплановано видалити до об'єму дерев, що необхідно видалити	відс.	розрахунково	100.00		100.00
	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ</b>					
	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	10,223,632.00		10,223,632.00
	обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	рішення сесії міської ради	10,223,632.00		10,223,632.00
	<b>продукту</b>					
	площа кладовищ, що необхідно та планується утримувати	га	акт обстеження	82.493		82.493
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати утримання 1 га кладовища на рік	грн.	розрахунково	123,933.93		123,933.93
	<b>якості</b>					
	питома вага площі кладовищ, що необхідно утримувати, до загальної площі кладовищ, що заплановано утримувати	відс.	розрахунково	100.00		100.00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 3. Проведення поточного ремонту та утримання електричних мереж</b>					
	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	45,900,800.00		45,900,800.00
	послуги по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії міської ради	16,900,800.00		16,900,800.00
	зовнішнє освітлення міста	грн.	рішення сесії міської ради	29,000,000.00		29,000,000.00
	<b>продукту</b>					
	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні та планується утримувати, здійснювати поточний ремонт	од.	акт інвентаризації	18740		18740
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт	розрахунково	3,751.62		3751.62
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання об'єктів зовнішнього освітлення на 1 світлоточку	грн.	розрахунково	901.86		901.86
	витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	7.73		7.73
	<b>якості</b>					
	темп зниженн витрат на поточний ремонт та утриманню мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунково	87.67		87.67
	темп зростання витрат на зовнішнє освітлення міста порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунково	107.05		107.05

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання Хмельницької МТГ</b>						
<b>заграт</b>						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	7,030,340.00		7,030,340.00
	регулювання чисельності тварин	грн.	виробнича програма	2,131,200.00		2,131,200.00
	утримання бездоглядних тварин в притулку	грн.	виробнича програма	3,756,600.00		3,756,600.00
	поточне утримання ланки із збирання небезпечних відходів у складі побутових	грн.	виробнича програма	1,142,540.00		1,142,540.00
<b>продукту</b>						
	регулювання чисельності тварин	од.	розрахунково	1015		1015
	утримання бездоглядних тварин в притулку	од.	розрахунково	170		170
	кількість небезпечних відходів, які планується зібрати	т	акт надання послуг	9		9
<b>ефективності</b>						
	середні витрати на регулювання чисельності тварин (на одиницю)	грн.	розрахунково	2,099.70		2,099.70
	середньомісячні витрати на утримання бездоглядних тварин в притулку	грн.	розрахунково	313,050.00		313,050.00
	середні витрати на збирання та зберігання 1 т небезпечних відходів для подальшої утилізації	грн.	розрахунково	126,948.89		126,948.89
<b>якості</b>						
	темп зниження середньомісячної суми утримання бездоглядних тварин в притулку порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунково	97.56		97.56
	темп зниження витрат на послугу з поточного утримання ланки із збирання небезпечних відходів у складі побутових порівняно з попереднім періодом	рази	розрахунково	99.30		99.30

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>						
<b>заграт</b>						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	156,473,970.00		156,473,970.00
	видатки на утримання вулично-шляхової (дорожньої) мережі	грн.	виробнича програма	136,310,920.00		136,310,920.00
	видатки на безпеку руху	грн.	виробнича програма	20,163,050.00		20,163,050.00
<b>продукту</b>						
	площа вулично-шляхової (дорожньої) мережі, на якій планується здійснити ліквідацію дрібних деформацій і пошкоджень	тис. кв. м	виробнича програма	87.80		87.80

	площа вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів), що планується утримувати в належному стані протягом року	тис. кв. м	виробнича програма	295390.00		295390.00
	кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	об'єкт	виробнича програма	125		125
	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис. кв. м	виробнича програма	33.59		33.59
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість на ліквідацію дрібних деформацій і пошкоджень 1 кв. м вулично-шляхової (дорожньої) мережі	грн.	розрахунково	734.39		734.39
	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період	грн.	розрахунково	10.95		10.95
	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в весняно-літній період	грн.	розрахунково	29.26		29.26
	середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту ( в т. ч. витрати на поточний ремонт, матеріали)	грн.	розрахунково	4,859.71		4859.71
	середня вартість 1 кв.м дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	311.74		311.74
	<b>якості</b>					
	темп зниження середньої вартості ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень 1 кв.м. вулично-шляхової (дорожньої) мережі в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунково	94.19		94.19
	темп зниження середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	98.12		98.12
	темп зниження середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в весняно-літній період в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	96.28		96.28
	темп зниження середньої вартості утримання світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	97.04		97.04
	темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	104.53		104.53

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь "</b>					
	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків (в т.ч. оплата за послуги з постачання та розподілу природного газу для факелу "Вічний вогонь")	грн.	рішення сесії міської ради	5,000.00		5,000.00
	<b>продукту</b>					
	кількість природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	тис. куб. м	розрахунково	0.33		0.33
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати 1 куб м природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	грн.	офіційна інформація ГК "Нафтогаз України"	15.30		15.30
	<b>якості</b>					



	темп зростання витрат на природний газ, який постачається до факелу "Вічний вогонь" порівняно з попереднім роком	рази	розрахунково	9.49		9.49
--	--	------	--------------	------	--	------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою</b>						
<b>заграт</b>						
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	750,000.00		750,000.00
	розчистка водовідвідних каналів по місту	грн.	титульний список	100,000.00		100,000.00
	ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ХМТГ	грн.	титульний список	100,000.00		100,000.00
	поточний ремонт зелених насаджень в поймі р. Південний Буг від вул. Свободи до вул. Старокостянтинівське шосе (права сторона) в м. Хмельницький	грн.	титульний список	200,000.00		200,000.00
	поточний ремонт пам'ятників на території ХМТГ	грн.	титульний список	50,000.00		50,000.00
	поточний ремонт контейнерних майданчиків на території ХМТГ	грн.	титульний список	300,000.00		300,000.00
<b>продукту</b>						
	об'єм водовідвідних каналів, які планується розчистити	куб. м	службова записка відділу з благоустрою	450.0		450.0
	площа стихійних сміттєзвалищ, яку планується ліквідувати	кв. м	пропозиції відділу з благоустрою	3290		3290
	кількість пам'ятників, які планується відремонтувати	од.	пропозиції відділу з благоустрою	1		1
	кількість контейнерних майданчиків, які планується відремонтувати	од.	пропозиції відділу з благоустрою	2		2
<b>ефективності</b>						
	середні витрати на розчистку 1 куб. м водовідвідних каналів	грн.	розрахунково	222.22		222.22
	середні витрати на ліквідацію 1 кв. м площі стихійних сміттєзвалищ	грн.	розрахунково	30.40		30.40
	витрати на поточний ремонт зелених насаджень в поймі р. Південний Буг	грн.	розрахунково	200,000.00		200,000.00
	середні витрати на поточний ремонт 1 пам'ятника на території ХМТГ	грн.	розрахунково	50,000.00		50,000.00
	середні витрати на поточний ремонт 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахунково	150,000.00		150,000.00
<b>якості</b>						
	відсоток забезпеченості фінансовим ресурсом на проведення робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою до кількості обстежених об'єктів	відс.	розрахунково	100.00		100.00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)</b>						

	<b>заграт</b>				
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	343,522.00	343,522.00

	послуги з утримання та ремонту дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальній, пров. Zenitnomu	грн.	виробнича програма	255,480.00		255,480.00
	оплата послуг МКП "Хмельницькводоканал" з очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової	грн.	розрахунок	88,042.00		88,042.00
	<b>продукту</b>					
	кількість насосних станцій, що утримуються	од.	розрахунок	3		3
	об'єм поверхневих стічних вод, що необхідно та планується очистити	куб. м	розрахунок	6659.76		6659.76
	<b>ефективності</b>					
	середні видатки на утримання та ремонт 1 дренажної станції	грн.	розрахунково	85,160.00		85160.00
	тариф на надання послуг з приймання поверхневих стічних вод	грн.	постанова НКРЕКП від 22.12.2021 р. № 2864	13.22		13.22
	<b>якості</b>					
	питома вага орієнтовного об'єму поверхневих стічних вод, що заплановано очистити до об'єму, що необхідно очистити	відс.	розрахунково	100.00		100.00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 9. Послуги з утримання територій загального користування</b>					
	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	600,000.00		600,000.00
	<b>продукту</b>					
	протяжність території, яку планується утримувати (систематичне очищення вулиць та доріг від снігу, обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними засобами)	тис. м	пропозиції відділу з благоустрою	3505.11		3505.11
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання 1000 м протяжності території	грн.	розрахунково	171.18		171.18
	<b>якості</b>					
	питома вага протяжності територій, що заплановано утримувати до протяжності територій, що необхідно утримувати	відс.	розрахунково	100.00		100.00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 10. Виконання заходів щодо здійснення контролю за станом благоустрою на території ХМТГ</b>					
	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	6,438,556.00		6,438,556.00
	<b>продукту</b>					
	чисельність фактично зайнятих працівників	од.	розрахунок	18		18

	кількість протоколів про адміністративні правопорушення, що планується скласти в поточному році	од.	розрахунково	540		540
	<b>ефективності</b>					
	кількість протоколів про адміністративні правопорушення, що планується скласти 1 інспектором на рік	од.	розрахунково	39		39
	середньорічні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	розрахунково	335,221.44		335,221.44
	середньорічні витрати на комунальні послуги на 1 працівника	грн.	розрахунково	9,664.72		9,664.72
	середньорічні витрати на придбання матеріалів, обладнання на 1 працівника	грн.	розрахунково	4,570.11		4,570.11
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості протоколів про адміністративні правопорушення, що планується скласти в поточному році до кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	103.65		103.65

Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління комунальної інфраструктури

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

1/26/2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Василь КАБАЛЬСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)