



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 10 лютого 2021 року

м. Хмельник

№ 04-Д

Про затвердження паспорту бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2021 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 6 сесії 8 скликання від 05.02.2021 р. №172 «Про внесення змін до
рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет
Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік», 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 Хмельницької
міської ради на 2021 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

В.о.начальника управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради



І.С.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
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.02, 2021 р. № 04-~~8~~

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	02537000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 490000 гривень , у тому числі загального фонду — 0 гривень та спеціального фонду — 490000 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;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);

Порядок використання місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки затверджена рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
----------	-------------------------

Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмельника

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
6	Реалізація громадського проекту Бюджет участі №4 "Активна доріжка на вул. Лисенка"
7	Нове будівництво вольєрів для тварин на території населених пунктів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
6	Реалізація громадського проекту - Бюджет участі №4 "Активна доріжка на вул. Лисенка"	0	200 000	200 000
11	Нове будівництво вольєрів для тварин на території населених пунктів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	0	290 000	290 000
	Усього	0	490 000	490 000

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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 -2021 роки (зі змінами)	0	490 000	490 000
	Усього	0	490 000	490 000

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 активну доріжку	грн.	розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	200000,00	200000,00
	обсяг видатків на проведення будівництво вольєрів для тварин	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	290000,00	290000,00
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	протяжність доріжки	п. м.	розрахунки	0,00	150,00	150,00

	Кількість вольтерів для тварин, які планується збудувати	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість 1 м. доріжки на Лисенка	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	1333,33	1333,33
	Середня вартість будівництва вольтерів для тварин	тис. грн.	Розрахунково	0,00	290000,00	290000,00
4	якості					
	рівень готовності доріжки на вул. Лисенка	відс.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

В.о. Начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

10.02 2021 р.

М.П.





 (підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО

Т.П.ТИЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.02.2021 р. № 04-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	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 – 12124542 гривень , у тому числі загального фонду – 5728542 гривень та спеціального фонду – 6396000 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 Хмельницької міської ради;

Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 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 об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.

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

з/п	Ціль державної політики
1	Утримання вулично- дорожньої мережі Хмельницької 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	1 297 000	0	1 297 000
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	4 401 100	0	4 401 100
4	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	0	6 396 000	6 396 000
8	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	30 442	0	30 442
	Усього	5 728 542	6 396 000	12 124 542

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 в Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами)	5 728 542	6 396 000	12 124 542
	Усього	5 728 542	6 396 000	12 124 542

11. Результативні показники бюджетної програми

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

затрат						
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	3000000,00	0,00	3000000,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	800000,00	0,00	800000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	1798100,00	0,00	1798100,00
	обсяг видатків на Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 р.	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	6396000,00	6396000,00
	обсяг видатків на отримання сертифікату	грн.	Розрахунок до кошторису	30442,00	0,00	30442,00
2	продукту					
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	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	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	3,80	0,00	3,80
	кількість світлофорів	од.	кошторисний розрахунок вартості на 2021 рік	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	м.	кошторисний розрахунок вартості на 2021 рік	340,00	0,00	340,00
	нанесення дорожньої розмітки	км.	кошторисний розрахунок вартості на 2021 рік	30,00	0,00	30,00
	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	п.м.	кошторисний розрахунок вартості на 2021 рік	250,00	0,00	250,00
	кількість придбаних, встановлених та заміненних дощоприймальних решіток та люків	од.	кошторисний розрахунок вартості на 2021 рік	46,00	0,00	46,00
	протяжність вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	км.	Розрахунок до кошторису	430,62	0,00	430,62
	кількість паспортів на автомобільні дороги	од.	кошторисний розрахунок вартості на 2021 рік	33,00	0,00	33,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	4,00	4,00
	кількість отриманих сертифікатів	шт.	Розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші		Розрахунково	789,50	0,00	789,50
	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	грн.	Розрахунково	2090,00	0,00	2090,00
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	Розрахунково	47500,00	0,00	47500,00
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	Розрахунково	1739,13	0,00	1739,13
	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмельника	грн.	Розрахунково	300,00	0,00	300,00

	середня вартість 1 паспорту	грн.	Розрахунково	3030,30	0,00	3030,30
	середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг	грн.	Розрахунково	0,00	1599000,00	1599000,00
	середня вартість отриманих сертифікатів	грн.	Розрахунково	15221,00	0,00	15221,00
4	якості					
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації та паспортизації доріг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

В.о.Начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

10.02.2021 р.

М.П.



[Handwritten signature]

Інна ЛИТВИНЕНКО

(ім'я/ініціал, прізвище)

Т.П.ТИЩЕНКО

(ім'я/ініціал, прізвище)