



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

НАКАЗ

Від 13.06.2023 року

м. Хмельник

№28-Д

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

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 43 сесії міської ради 8 скликання від 09.06.2023р.№1819 «Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік»(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	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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



МП

Галина КИЄНКО

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)

13.06.2023 р. № 28-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
	<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 – 19730000 гривень , у тому числі загального фонду – 19580000 гривень та спеціального фонду – 150000 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 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 №1 503

Рішення 43 сесії міської ради 8 скликання від 0906.2023р.№1819" Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1 503 «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

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	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 автомобільної 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	7 000 000	0	7 000 000
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3 180 000	0	3 180 000
3	Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Шевченка та Сиротюка в м. Хмельнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0	100 000	100 000
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмельник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	2 400 000	0	2 400 000
5	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (кусанівці-Уладівка) від межі міста до межі с.Куманівці в межах Хмельницької міської територіальної громади	7 000 000	0	7 000 000
6	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м,Хмельнику (З коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0	50 000	50 000
Усього		19 580 000	150 000	19 730 000

перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

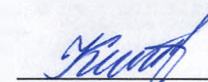
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання дорожнього господарства населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	19 580 000	150 000	19 730 000
	Усього	19 580 000	150 000	19 730 000

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 аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	розрахунково	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	розрахунково	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунково	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту доріг та тротуарів в м. Хмельник по вул. Шевченка та вул. Сиротюка.	грн.	розрахунково	0,00	100 000,00	100 000,00
	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмельник - Лука - Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	грн.	розрахунково	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.	розрахунково	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	Обсяг видатків на реконструкцію частини тротуару по проспекту Свободи в м. Хмельник (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
2	продукту					
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис. кв. м	розрахунково	12 222,22	0,00	12 222,22
	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	нанесення дорожньої розмітки	км.	розрахунково	30,00	0,00	30,00
	Кількість виготовлених ПКД	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00

	2	3	4	5	6	7
	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	Кількість виготовлених ПКД	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	розрахунково	298,00	0,00	298,00
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	розрахунково	450,00	0,00	450,00
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	70 000,00	0,00	70 000,00
	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	250,00	0,00	250,00
	середня вартість реконструкції частини тротуару 1 ПКД	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	грн.	розрахунково	1 720,00	0,00	1 720,00
	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	розрахунково	875,00	0,00	875,00
	Середня вартість 1 ПКД	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
	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 виготовленні ПКД	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління


(підпис)

Галина КИЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.06.2023 р.

М.П.