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

НАКАЗ

Від 08.06. 2022 року м. Хмільник № 37 -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 виконавчого комітету від 03.06.2022 р. № 253 «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	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
2	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
3	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

В.о. начальника Управління
житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради МП Олександр ШМАЛЬ

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)

08.06.2022 р. № 37-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.	**1216013**	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	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 –2600000 гривень , у тому числі загального фонду – 2600000 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 Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2021 р. №1082
- Програма забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2023 роки, затверджений рішенням 6 сесія міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №155.

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою	2 600 000	0	2 600 000
	Усього	**2 600 000**	**0**	**2 600 000**

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 забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2023 роки	2 600 000	0	2 600 000
	Усього	**2 600 000**	**0**	**2 600 000**

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 поліпшення якості водопостачання	грн.	розрахунково	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2	**продукту**					
	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
3	**ефективності**					
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4	**якості**					

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

В.о.начальника управління

(підпис) Олександр ШМАЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

08.06.2022 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)

08.06.2022 р. № 37-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 –17588160 гривень , у тому числі загального фонду – 16588160 гривень та спеціального фонду – 1000000 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 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільниуької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1903 (зі змінами);

- 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;
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільниуької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 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	318 460	0	318 460

1	2	3	4	5
	навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ			
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	6 014 410	0	6 014 410
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	150 000	0	150 000
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
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	68 992	0	68 992
19	Придбання дитячих ігрових майданчиків	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	**16 588 160**	**1 000 000**	**17 588 160**

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)	16 588 160	1 000 000	17 588 160
	Усього	**16 588 160**	**1 000 000**	**17 588 160**

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	5 480 096,00	0,00	5 480 096,00
	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису	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	318 460,00	0,00	318 460,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок до кошторису	6 014 410,00	0,00	6 014 410,00
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	грн.	Розрахунок до кошторису	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	3 683 092,00	0,00	3 683 092,00
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Розрахунок до кошторису	68 992,00	0,00	68 992,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	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, опор та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунково	1 612,00	0,00	1 612,00
	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
	кількість жителів міста	осіб	Розрахунково	27 760,00	0,00	27 760,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00
	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	27 290,96	0,00	27 290,96
	середня вартість вивезення сміття	грн.	Розрахунково	412,65	0,00	412,65
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Розрахунково	4 895,83	0,00	4 895,83
	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 видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	Розрахунково	3,60	0,00	3,60
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Розрахунково	1 352,78	0,00	1 352,78
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при придбанні дитячих ігрових майданчиків	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

В.о.начальника управління Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

08.06.2022 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)

08.06.2022 р. № 37-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.	**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 –14938301 гривень , у тому числі загального фонду – 7930000 гривень та спеціального фонду – 7008301 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 2018-2020 роки, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами);
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	Експлуатаційне утримання та 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	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	6 550 000	0	6 550 000
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 380 000	0	1 380 000
4	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	0	4 557 631	4 557 631
6	Реконструкція доріг та тротуарів	0	2 400 670	2 400 670
7	Нове будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	0	50 000	50 000
	Усього	**7 930 000**	**7 008 301**	**14 938 301**

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)	7 930 000	7 008 301	14 938 301
	Усього	**7 930 000**	**7 008 301**	**14 938 301**

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 експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Кошторис	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	обсяг видатків на експлуатаціне утримання та проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторис	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	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	4 557 630,58	4 557 630,58
	обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	2 400 670,00	2 400 670,00
	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 асфальтної суміші	тис.кв.м	розрахунково	12 000,00	0,00	12 000,00
	кількість придбаного щебеню для забезпечення проведення поточного ремонту	куб.м.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	3 874,00	0,00	3 874,00
	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	м.	Титульний список	340,00	0,00	340,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	8,00	8,00
	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	569 703,83	569 703,83
	середня вартість реконструкції доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	2 400 670,00	2 400 670,00
	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

В.о.начальника управління

(підпис) Олександр ШМАЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

08.06.2022 р.

М.П.