



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 20 лютого 2024 року

м. Хмельник

№ 15-Д

Про затвердження паспорту бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2024 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 53 сесії 8 скликання від 20.12.2023 р. №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) та на виконання Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами затвердженими рішенням 56 сесії міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2410), 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 управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради на 2024 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



Інна 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)

20.02.2024 р. № 15-Д

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 13463820 гривень , у тому числі загального фонду – 7600970 гривень та спеціального фонду – 5862850 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»;

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, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №154 (зі змінами);

Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 р. №2315 " Про бюджет Хмельницької міської ради на 2024 рік".(зі змінами)

Рішення 56 сесії міської ради 8 скликання від 06.02.2023р.№2411 "Про внесення доповнень до Порядку 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"(зі змінами)

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 частини дороги з тротуаром а(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	1 000 000	0	1 000 000
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2 760 000	0	2 760 000
3	Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром	0	5 862 850	5 862 850
7	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади у Вінницькій області	3 840 970	0	3 840 970
	Усього	7 600 970	5 862 850	13 463 820

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, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами);	7 600 970	5 862 850	13 463 820
	Усього	7 600 970	5 862 850	13 463 820

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру
1	2	3
1	затрат	
	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмельнику	грн.
	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання доріг загальногосподарського значення	грн.
2	продукту	
	кількість світлофорів	од.
	очистка зливових каналізацій	км.
	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	м.кв.
	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	км.
	кількість придбаних, встановлених та заміненних дощоприймальних решіток та люків	шт.
	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з рейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.
	Кількість засобів придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	шт.
	Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмельнику	шт.
1	2	3
	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м.кв.
3	ефективності	
	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.
	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	грн.
	середні витрати на придбання, встановлення та заміну дощоприймальних решіток	грн.

Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	5	6	7
Кошторисні призначення	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Кошторисні призначення	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
Кошторисні призначення	0,00	5 862 850,00	5 862 850,00
Кошторисні призначення	3 840 970,00	0,00	3 840 970,00
заходи до Програми утримання дорожнього господарства	4,00	0,00	4,00
заходи до Програми утримання дорожнього господарства	547,00	0,00	547,00
заходи до Програми утримання дорожнього господарства	2 178,00	0,00	2 178,00
заходи до Програми утримання дорожнього господарства	240,00	0,00	240,00
заходи до Програми утримання дорожнього господарства	5,00	0,00	5,00
розрахунково	10 882,00	0,00	10 882,00
заходи до Програми утримання дорожнього господарства	700,00	0,00	700,00
розрахунково	0,00	1,00	1,00
4	5	6	7
розрахунково	2 940,00	0,00	2 940,00
розрахунково	209,06	0,00	209,06
розрахунково	70 000,00	0,00	70 000,00
розрахунково	183,65	0,00	183,65
розрахунково	9 000,00	0,00	9 000,00

	дні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника	грн.	розрахунково	333,33	0,00	333,33
	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.	розрахунково	548,45	0,00	548,45
	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	розрахунково	229,74	0,00	229,74
	Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	грн.	розрахунково	285,71	0,00	285,71
	Середня вартість люків ,які плануються придбати встановити та замінити	грн.	розрахунково	11 000,00	0,00	11 000,00
	Середня вартість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику(та виготовлення ПКД)	грн.	розрахунково	0,00	5 862 850,00	5 862 850,00
	Середня вартість аварійно відновлювальних робіт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користуван	грн.	розрахунково	1 306,00	0,00	1 306,00
4	якості					
	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	відс.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	протяжність кількості бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання, порівняно із запланованою	відс.	розрахунково	240,00	0,00	240,00
	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахунково	2 178,00	0,00	2 178,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання по встановленні засобів примусового зниження швидкост	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання відновлювальних робіт	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Інна ЛИТВИНЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о.Начальника фінансового управління Хмільницької міської ради

20.02.2024 р.

М.П.



Олена Присяжнюк