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

НАКАЗ

Від 16.03. 2021 року м. Хмільник № 09-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької
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 8 сесії 8 скликання від 12.03.2021 р. № 282 Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р. №114«Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021рік», 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 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

В.о.начальника управління
житлово-комунального МП _____ І.С.Литвиненко
господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради

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)

16.03.2021 р. № 09-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 –11537673,7 гривень , у тому числі загального фонду – 4928542 гривень та спеціального фонду – 6609131,70 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 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 Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.

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	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	3 000 000	0	3 000 000
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 798 100	0	1 798 100
3	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	100 000	0	100 000
4	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	0	6 609 132	6 609 132
8	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	30 442	0	30 442
	Усього	**4 928 542**	**6 609 132**	**11 537 674**

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 Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами)	4 928 542	6 609 132	11 537 674
	Усього	**4 928 542**	**6 609 132**	**11 537 674**

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 проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Розрахунок	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	1 798 100,00	0,00	1 798 100,00
	обсяг видатків на Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	грн.	Розрахунок	0,00	6 609 131,70	6 609 131,70
	обсяг видатків на отримання сертифікату	грн.	Розрахунок	30 442,00	0,00	30 442,00
2	**продукту**					
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м	розрахунок вартості, дефектні акти	3,80	0,00	3,80
	кількість світлофорів	од.	розрахунок вартості на 2021 рік	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	м.	розрахунок вартості на 2021 рік	340,00	0,00	340,00
	нанесення дорожньої розмітки	км.	розрахунок вартості на 2021 рік	30,00	0,00	30,00
	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	п.м.	розрахунок вартості на 2021 рік	250,00	0,00	250,00
	кількість придбаних, встановлених та замінених дощоприймальних решіток та люків	од.	розрахунок вартості на 2021 рік	46,00	0,00	46,00
	протяжність вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	км.	Розрахунок	430,62	0,00	430,62
	кількість паспортів на автомобільні дороги	од.	розрахунок вартості на 2021 рік	33,00	0,00	33,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0,00	7,00	7,00
	кількість отриманих сертифікатів	шт.	Розрахунок	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	2 090,00	0,00	2 090,00
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	Розрахунково	47 500,00	0,00	47 500,00
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	Розрахунково	1 739,13	0,00	1 739,13
	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових	грн.	Розрахунково	300,00	0,00	300,00

	2	3	4	5	6	7
	каменів на тротуарних зонах міста Хмільника					
	середня вартість 1 паспорту	грн.	Розрахунково	3 030,30	0,00	3 030,30
	середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг	грн.	Розрахунково	0,00	944 161,67	944 161,67
	середня вартість отриманих сертифікатів	грн.	Розрахунково	15 221,00	0,00	15 221,00
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

(підпис) Інна ЛИТВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

16.03.2021 р.

М.П.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Фінансове управління Хмільницької міської ради Вінницької області