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

НАКАЗ

Від 04.03. 2021 року м. Хмільник № 08-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 7 сесії 8 скликання від 24.02.2021 р. № 269 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	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	127310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
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 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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.03.2021 р. № 8-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.	**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 –15613500 гривень , у тому числі загального фонду – 15166500 гривень та спеціального фонду – 447000 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;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької об'єднаної 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 об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений 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
1	Соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні заходи з покращання 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	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків
6	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області
10	Реалізація громадських проектів участі
11	Розробка схеми санітарної очистки
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
13	Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м.Хмільника Вінницької області
14	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою

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	5 757 200	0	5 757 200
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	404 900	0	404 900
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	300 000	0	300 000
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3 800 000	0	3 800 000
1	2	3	4	5

5	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	100 000	0	100 000
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 113 200	0	3 113 200
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	100 000	0	100 000
8	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	553 200	0	553 200
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області	100 000	0	100 000
10	реалізації громадських проектів участі	38 000	447 000	485 000
11	Розробка схеми санітарної очищистки території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	500 000	0	500 000
14	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	200 000	0	200 000
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	100 000	0	100 000
17	Поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення на вулицях	100 000	0	100 000
	Усього	**15 166 500**	**447 000**	**15 613 500**

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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	15 166 500	447 000	15 613 500
	Усього	**15 166 500**	**447 000**	**15 613 500**

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	5 757 200,00	0,00	5 757 200,00
	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	Розрахунок	404 900,00	0,00	404 900,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	обсяг видатків на виготовлення вуличних меблів (лавок, лав, столів),малих архітектурних форм, в'їзних знаків на вулицях міста	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Розрахунок	3 113 200,00	0,00	3 113 200,00
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на утримання парку	грн.	Розрахунок	553 200,00	0,00	553 200,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00

	обсяг видатків на реалізацію бюджету участі та придбання дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок	38 000,00	447 000,00	485 000,00
	обсяг видатків на розробку схеми санітарної очищистки території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	грн.	Розрахунок	500 000,00	0,00	500 000,00
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення на вулицях	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
2	**продукту**					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Розрахунок	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	Розрахунково	20,00	0,00	20,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів	куб.м.	Розрахунково	494,63	0,00	494,63
	кількість вивезеного сміття зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунково	1 500,00	0,00	1 500,00
	кількість виготовлених вуличних меблів (лав, столів), малих архітектурних форм на вулицях міста	од.	Розрахунково	6,00	0,00	6,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Розрахунково	375,00	0,00	375,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	Розрахунково	3,98	0,00	3,98
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити	од.	Розрахунково	2,58	0,00	2,58
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Розрахунково	323,00	0,00	323,00
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Площа міського парку,яку планується охороняти та проводити благоустрій	га.	Розрахунково	5,00	0,00	5,00
	кількість жителів міста	осіб	Розрахунково	27 760,00	0,00	27 760,00
	кількість реалізованих проектів	од.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00
	кількість виготовлених схем	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	Розрахунково	146,00	0,00	146,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	Розрахунково	7,00	0,00	7,00
	Кількість ліній зовнішнього освітлення, на яких планується провести поточний ремонт	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00
3	**ефективності**					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	Розрахунково	133 888,37	0,00	133 888,37
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	Розрахунково	20 245,00	0,00	20 245,00

	2	3	4	5	6	7
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Розрахунково	2 533,33	0,00	2 533,33
	середня вартість вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	грн.	Розрахунково	16 666,00	0,00	16 666,00
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	Розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні витрати на охорону та благоустрій 1 га міського парку	грн.	Розрахунково	110 640,00	0,00	110 640,00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	Розрахунково	3,60	0,00	3,60
	середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунково	0,00	149 000,00	149 000,00
	середня вартість розробки однієї схеми санітарної очистки	грн.	Розрахунково	500 000,00	0,00	500 000,00
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунково	1 369,86	0,00	1 369,86
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Розрахунково	14 285,71	0,00	14 285,71
	Середня вартість поточного ремонту однієї лінії зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
4	**якості**					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	101,70	0,00	101,70
	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	90,00	0,00	90,00
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при виготовленні, встановлені вуличних меблів	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	5,00	0,00	5,00
	темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	125,00	0,00	125,00
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при реалізації громадських проектів	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання при розробці схеми санітарної очистки	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведені інвентаризації та паспортизації	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	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	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)

04.03.2021 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)

04.03.2021 р. № 8-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.	1217310	7310	0443	Будівництво об`єктів житлово-комунального 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 –540000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 540000 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 Хмільницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);

Порядок використання місцевого бюджету Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької 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 Хмільника

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 Хмільницької 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 Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	0	290 000	290 000
12	Капітальний ремонт зливової каналізації	0	50 000	50 000
	Усього	**0**	**540 000**	**540 000**

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 Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 -2021 роки (зі змінами)	0	540 000	540 000
	Усього	**0**	**540 000**	**540 000**

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	200 000,00	200 000,00
	обсяг видатків на проведення будівництво вольєрів для тварин	грн.	Довідка про зміни до	0,00	290 000,00	290 000,00

	2	3	4	5	6	7
			кошторису			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	Розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
2	**продукту**					
	протяжність доріжки	п.м.	розрахунки	0,00	150,00	150,00
	Кількість вольєрів для тварин, які планується збудувати	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	Кількість зливових каналізацій, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунково	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	1 333,33	1 333,33
	Середня вартість будівництва вольєрів для тварин	тис.грн.	Розрахунково	0,00	290 000,00	290 000,00
	Середня вартість капітального ремонту однієї зливової каналізації	грн.	Розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
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
	Рівень виконання завдіння	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

В.о.Начальника управління Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

04.03.2021 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)

04.03.2021 р. № 8-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 –12322638 гривень , у тому числі загального фонду – 5728542 гривень та спеціального фонду – 6594096 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.

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	3 800 000	0	3 800 000
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	6 594 096	6 594 096
8	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	30 442	0	30 442
	Усього	**5 728 542**	**6 594 096**	**12 322 638**

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)	5 728 542	6 594 096	12 322 638
	Усього	**5 728 542**	**6 594 096**	**12 322 638**

ультативні 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 проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Розрахунок	800 000,00	0,00	800 000,00
	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	6 594 095,70	6 594 095,70
	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 щебенево-відсівкової 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	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

	2	3	4	5	6	7
	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 каменів на тротуарних зонах міста Хмільника	грн.	Розрахунково	300,00	0,00	300,00
	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	942 013,67	942 013,67
	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)

04.03.2021 р.

М.П.