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

НАКАЗ

Від 02.12. 2021 року м. Хмільник № 103 -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 23 сесії 8 скликання від 26.11.2021 р. № 922 «Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021рік» (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 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

Начальник Управління
житлово-комунального МП Інна 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)

02.12.2021 р. № 103-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 –10760749 гривень , у тому числі загального фонду – 5077742 гривень та спеціального фонду – 5683007 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.

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	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	3 264 612	0	3 264 612
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 783 188	0	1 783 188
4	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	19 500	5 654 046	5 673 546
6	Реконструкція доріг та тротуарів	0	28 961	28 961
8	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	10 442	0	10 442
	Усього	**5 077 742**	**5 683 007**	**10 760 749**

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 2021-2023 роки,затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами).	5 077 742	5 683 007	10 760 749
	Усього	**5 077 742**	**5 683 007**	**10 760 749**

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 проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Кошторис на 2021 р.	2 464 612,00	0,00	2 464 612,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторис на 2021 р.	800 000,00	0,00	800 000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	1 783 188,00	0,00	1 783 188,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	19 500,00	5 654 046,00	5 673 546,00
	обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	28 961,00	28 961,00
	обсяг видатків на отримання сертифікату	грн.	розрахунково	10 442,00	0,00	10 442,00
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	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	3,80	0,00	3,80
	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	м.	Титульний список	340,00	0,00	340,00
	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список	30,00	0,00	30,00
	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	п.м.	розрахунково	250,00	0,00	250,00
	кількість придбаних, встановлених та замінених дощоприймальних решіток та люків	од.	розрахунково	46,00	0,00	46,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	13,00	13,00
	кількість відреконструйованих доріг та тротуарів	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	кількість отриманих сертифікатів	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
3	**ефективності**					
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші		розрахунково	859,00	0,00	859,00
	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	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 проведення одного капітального ремонту доріг	грн.	розрахунково	0,00	434 926,61	434 926,61

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість реконструкції доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	28 961,00	28 961,00
	середня вартість отриманих сертифікатів	грн.	розрахунково	10 442,00	0,00	10 442,00
4	**якості**					
	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

Начальник управління

(підпис) Інна ЛИТВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

(підпис) Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

02.12.2021 р.

М.П.