

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1/26/2024

№ 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03356163</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03356163</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1417461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14,000,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 12,000,000.00 гривень та спеціального фонду- 2,000,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами), рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року № 15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	12,000,000.00		12,000,000.00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		2,000,000.00	2,000,000.00
	УСЬОГО	12,000,000.00	2,000,000.00	14,000,000.00

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 підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами)	12,000,000.00	2,000,000.00	14,000,000.00
	Усього	12,000,000.00	2,000,000.00	14,000,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі					
	заграт					
	обсяг видатків на фінансове забезпечення виконання робіт та надання послуг з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (автомобільних доріг та вулиць комунальної власності), в т. ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	12,000,000.00		12,000,000.00
	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (вибоїн струменевим методом)	грн.	рішення сесії міської ради	7,000,000.00		7,000,000.00
	поточний ремонт щебеневого та асфальтобетонного покриття вулично-дорожньої мережі	грн.	рішення сесії міської ради	5,000,000.00		5,000,000.00
	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт (вибоїн струменевим методом)	тис.кв.м	додаток до титульного списку	17.5		17.5
	площа щебеневого та асфальтобетонного покриття вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	додаток до титульного списку	32.2		32.2

	ефективності					
	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м вулично-дорожньої мережі (вибірн струменевим методом)	грн.	розрахунково	400.00		400.00
	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м щелевеного та асфальтобетонного покриття вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	155.28		155.28
	якості					
	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що заплановано відремонтувати до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	1.4		1.4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі					
	затрат					
	обсяг видатків, в т. ч.:	грн.	рішення сесії міської ради		2,000,000.00	2,000,000.00
	обсяг видатків на реконструкцію під`їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) в м.Хмельницькому	грн.	рішення сесії міської ради		2,000,000.00	2,000,000.00
	продукту					
	кількість об'єктів (під`їзна дорога від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк)), які планується реконструювати	од.	титульний список		1	1
	ефективності					
	витрати на реконструкцію під`їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк)	грн.	розрахунково		2,000,000.00	2,000,000.00
	якості					
	відсоток передбачених коштів (в т. ч. освоєні кошти в попередніх періодах) на реконструкцію під`їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) в м.Хмельницькому відповідно до зведеного кошторису	відс.	розрахунково		32.0	32.0

Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління комунальної інфраструктури

_____ (підпис)

Василь КАБАЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Сергій ЯМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.