

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.07.2022 № 62/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	04053714		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	04053714		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0756100000
	(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 12 066 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 675 000,00 гривень та спеціального фонду- 2 391 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями);

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів".

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №336 від 15.07.2022 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет Хустської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня 2022 року)

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №334 від 15.07.2022 р. про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" (із змінами від 16.02.2022 р., 19.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р.)

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №337 від 15.07.2022 р. про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки . (зі змінами від 16 лютого, 05 квітня, 19 квітня, 08 червня, 06 липня 2022 р.).

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №338 від 15.07.2022 р. про визначення замовника.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг загального та місцевого користування

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг незалежно від форм власності в дорожній доступності, створення безпечних умов дорожнього руху

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання вулично-дорожньої мережі (влантування дорожньої розмітки)
2	Профілювання дорожнього покриття
3	Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій міських доріг та тротуарів
4	Санітарна обробка вулиць
5	Утримання вулично-дорожньої мережі
6	Утримання вулично-шляхової мережі
7	Співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення
8	Фінансове забезпечення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги місцевого значення
9	Ремонт і утримання інженерного обладнання вулиць і доріг

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	6 481 000,00	2 391 100,00	8 872 100,00
2	Співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та поточний середній ремонт	3 194 000,00	0,00	3 194 000,00
	УСЬОГО	9 675 000,00	2 391 100,00	12 066 100,00

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 благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	3 194 000,00	0,00	3 194 000,00
2	Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки.	6 481 000,00	2 391 100,00	8 872 100,00
	Усього	9 675 000,00	2 391 100,00	12 066 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	4 171 000,00	0,00	4 171 000,00
2	Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів	грн.	Контрис	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00
3	Видатки на утримання вулично-шляхової мережі	грн.	Кошторис	101 000,00	0,00	101 000,00
4	Видатки на ремонт і утримання інженерного обладнання вулиць та доріг	грн.	Рішення	49 000,00	0,00	49 000,00
5	Видатки на санітарну обробку вулиць	грн.	Калькуляція	49 000,00	0,00	49 000,00
6	Видатки на профілювання дорожнього покриття	грн.	Калькуляція	49 000,00	0,00	49 000,00
7	Видатки на ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі.	грн.	Рішення	0,00	2 391 100,00	2 391 100,00
8	Видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Рішення	3 184 000,00	0,00	3 184 000,00

9	Вартість співфінансування проектно-кошторисної документації проведення поточного середнього ремонту автомобільної мережі загального користування місцевого значення	грн.	Рішення	10 000,00	0,00	10 000,00
продукту						
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести ліквідацію вибоїв дорожнього покриття)	кв. м.	Акти виконаних робіт	7 584,00	0,00	7 584,00
2	Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести поновлення	км.	Акти виконаних робіт	142,00	0,00	142,00
3	Кількість дорожніх знаків, які планується виготовити та встановити.	од.	Акти виконаних робіт	144,00	0,00	144,00
4	Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити	од.	Акти виконаних робіт	70,00	0,00	70,00
5	Кількість годин за які планується провести полив доріг	годин	Розрахунок	142,00	0,00	142,00
6	Кількість дороги на якій планується провести профілювання	кв. м.	Договір	327,00	0,00	327,00
7	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт.	тис.кв.м	Рішення	0,00	2,52	2,52
8	Загальна протяжність доріг на яких буде проведено ремонт	км.	Рішення	36,00	0,00	36,00
9	Кількість об'єктів, які планують ремонтувати	од.	Рішення	2,00	0,00	2,00
ефективності						
1	Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	Розрахунок	550,00	0,00	550,00
2	Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	14 500,00	0,00	14 500,00
3	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	700,00	0,00	700,00
4	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	700,00	0,00	700,00
5	Середня вартість однієї години роботи	грн.	Розрахунок	345,00	0,00	345,00
6	Середня вартість однієї тис. кв.м. профілювання	грн.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00
7	Середня вартість 1 тис.кв.м капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
8	Середня вартість 1 км. відремонтованої дороги	грн.	Розрахунок	88 444,00	0,00	88 444,00
9	Середня вартість співфінансування на розробку одного проєкту	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
якості						
1	Відсоток виконаного поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі в відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток оновленої дорожньої розмітки та пішохідних переходів у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток виконаної роботи до запланованої.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток профілювання доріг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Відсоток поливних доріг у відповідності до запланованих	відс.	Рішення	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток відремонтованих за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
8	Відсоток відремонтованих доріг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
9	Відсоток готовності проєктної документації у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

18.07.2022

(Дата погодження)

М.П.

Василь Калин

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)