

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07.11.2017 р. № 248/64/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. 4000000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/
із загального фонду - 5 458,266 тис. гривень, у тому числі
із спеціального фонду - 5 398,266 тис. гривень
60,00 тис. гривень.

5. Підстав

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 860 від 30.09.2016), рішення сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 р. № 12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 р. № 2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 р. № 3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 25.10.2017 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020 роки

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016010	0610	Завдання 1. Проведення робіт по забезпеченню ліквідації аварійних ситуацій внаслідок експлуатації житлового фонду	1 733,80		1 733,80
2	4016010	0610	Завдання 2. Проведення поточного ремонту житлового фонду	1 917,25		1 917,25
3	4016010	0610	Завдання 3. Придбання лавок та смітників	1 440,00		1 440,00
4	4016010	0610	Завдання 4. Виконання заходів "Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках м. Хмельницького на 2016-2018 рр.	50,00		50,00
5	4016010	0610	Завдання 5. Заміна приладів обліку електроенергії	257,216		257,216
6	4016010	0610	Завдання 6. Заходи на виконання Цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки		60,00	60,00
			Усього	5 398,266	60,00	5 458,266

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	4016010	5 398,266		5 398,266
Цільова Програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки	4016010		60,00	60,00
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		5 398,266	60,000	5 458,266

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства			
		Завдання 1 Проведення робіт по забезпеченню ліквідації аварійних ситуацій внаслідок експлуатації житлового фонду			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 733,80
		чисельність працюючих працівників	од.	штатний розпис	21
		витрати на оплату праці МК АТП ЖКГ	тис.грн.	розподіл витрат	1429,02
		Показники продукту			
		кількість житлових будинків, що обслуговується	од.	звітність підприємства	1127
		загальна площа житлового фонду	тис. кв.м	звітність підприємства	3281,3
		Показники ефективності			
		витрати на обслуговування 1 кв. м загальної площі у житлових будинках	грн.	розрахунково	0,528
		кількість заявок, які плануються виконати на одного працюючого	од.	розрахунково	257
		прогнозна кількість виконання заявок на рік по усуненню аварійних ситуацій	од.	розрахунок згідно довідки про виконані заявки	5400
		Показники якості			
		відсоток виконання робіт по усуненню аварійних ситуацій у житлових будинках згідно поданих заявок	%	довідка про виконані заявки дільницею АТП	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства			
		Завдання 2 Проведення поточного ремонту житлового фонду			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 917,25
		кількість об'єктів (будинків), що потребують ремонту	од.	план поточного ремонту, акти осіннього та весняного огляду	578
		кількість об'єктів (пандусів біля будинків), що необхідно всановити	од.	список інвалідів-візочників	10

Показники продукту					
		кількість об'єктів (будинків), що планується відремонтувати	од.	план поточного ремонту, акти осіннього та весняного огляду	578
		кількість об'єктів (пандусів біля будинків), що планується встановити	од.	список інвалідів-візочників	10
Показники ефективності					
		середня вартість ремонту одного об'єкту (будинку)	тис. грн.	розрахунково	3,23
		середня вартість встановлення одного пандусу	тис. грн.	розрахунково	5,00
Показники якості					
		питома вага кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості пандусів, які необхідно встановити до кількості пандусів, що потребують встановлення	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства			
		Завдання 3 Придбання лавок та смітників			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 440,00
		кількість лавок, що потрібно встановити	од.	акт обстеження	752
		кількість смітників, що потрібно встановити	од.	акт обстеження	872
		Показники продукту			
		кількість лавок, що планується встановити	од.	розрахунково	752
		кількість смітників, що планується встановити	од.	розрахунково	872
		Показники ефективності			
		середня вартість однієї лавки	грн.	розрахунково	1 286,9
		середня вартість одного смітника	грн.	розрахунково	541,58
		Показники якості			
		питома вага кількості лавок, що планується встановити, до кількості лавок, що потрібно встановити	%	розрахунково	100,0
		питома вага кількості смітників, що планується встановити, до кількості смітників, що потрібно встановити	%	розрахунково	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства			
		Завдання 4 Виконання заходів "Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках м. Хмельницького на 2016-2018 рр.			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Програма сприяння діяльності ОСББ	50,00
		Показники продукту			
		кількість осіб, яких планується залучити до навчання відповідно до Програми сприяння діяльності ОСББ	особа	орієнтовна кількість людей відповідно до попереднього року	75
		Показники ефективності			
		середні витрати на навчання 1 особу	грн.	розрахунково	666,67
		Показники якості			
		відсоток кількості осіб, які будуть проходити навчання відповідно до Програми в 2017 р. до осіб, що пройшли навчання в 2016 р.	%	розрахунково	136,36

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства			
		Завдання 5 Заміна приладів обліку електроенергії			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	257,216
		кількість приладів обліку електроенергії, що необхідно встановити та замінити в житлових будинках (в розрізі їх видів):	шт.	лист ПАТ "Хмельницькобленерго"	299
		електролічильники (однофазні), що необхідно замінити	шт.	лист ПАТ "Хмельницькобленерго"	151
		електролічильники (трёхфазні), що необхідно замінити	шт.		129
		електролічильники (однофазні), що необхідно встановити в ж/б по вул. Волочиській	шт.		19
		Показники продукту			
		кількість приладів обліку електроенергії, що планується встановити та замінити в житлових будинках (в розрізі їх видів):	шт.	лист ПАТ "Хмельницькобленерго"	299
		електролічильники (однофазні), що планується замінити	шт.	лист ПАТ "Хмельницькобленерго"	151
		електролічильники (трёхфазні), що планується замінити	шт.		129

	електролічильники (однофазні), що планується встановити в ж/б по вул. Волочиській	шт.	лист ПАТ "Хмельницькобленерго"	19
	Показники ефективності			
	середня вартість 1 однофазного електролічильника	грн.	рахунок-фактура	444,00
	середня вартість 1 трьохфазного електролічильника	грн.	рахунок-фактура	1 350,00
	середня вартість 1 однофазного електролічильника, який буде встановлюватись в ж/б по вул. Волочиській (в т.ч. витрати на матеріали для їх встановлення)	грн.	розрахунково	843,25
	Показники якості			
	питома вага кількості електролічильників, що планується встановити та замінити до кількості, що необхідно встановити та замінити	%	розрахунково	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства			
		Завдання 6 Заходи на виконання Цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій	60,00
		Показники продукту			
		кількість пожежно-технічного та аварійного обладнання та спорядження, що необхідно придбати (пожежні маски та шоломи)	од.	видаткова накладна	9
		Показники ефективності			
		середні витрати на придбання 1 обладнання	тис. грн.	розрахунково	6,67

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)