

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. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ 116 065,083 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 19 393,87 тис. гривень
із спеціального фонду - 96 671,213 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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", Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020 роки, витяг з протоколу № 56 від 09.08.2017 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації, рішення сесії Хмельницької міської ради від 25.10.2017 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 07.11.2017 р. № 75, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 07.11.2017 року № 65

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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	4016650	0456	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	19 393,87		19 393,87
2	4016650	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		86 571,213	86 571,213
3	4016650	0456	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		10 100,00	10 100,00
			Усього	19 393,87	96 671,213	116 065,083

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	4016650	19 393,87	96 671,21	116 065,08
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		19 393,87	96 671,21	116 065,08

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	
	4016650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг			
		Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на проведення поточного ремонту інфраструктури доріг	тис.грн.	рішення сесії міської ради	19 393,87
		Показники продукту			
		площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	титульний список	78,251
		Показники ефективності			
		середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг	грн.	розрахунково	247,84
		Показники якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	79,60

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
	4016650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг			
		Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Показники затрат			

		Обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	86 771,213
		капітальний ремонт інфраструктури доріг	тис.грн.	рішення сесії міської ради	71 716,593
		капітальний ремонт масивів індивідуальної забудови порівняно з попереднім роком	тис.грн.	рішення сесії міської ради	14 191,62
		робочі проекти на капітальний ремонт доріг та тротуарів	тис.грн.	рішення сесії міської ради	863,00
		Показники продукту			
		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	проектно-кошторисна документація, титульний список	63,565
		площа доріг масивів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	проектно-кошторисна документація	28,895
		кількість робочих проектів на капітальний ремонт доріг та тротуарів, що планується розробити	од.	службова записка начальника інженерно-технічного відділу УЖКГ	18
		Показники ефективності			
		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунково	1 128,2
		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м доріг масивів	грн.	розрахунково	491,14
		середні витрати на розробку 1 робочого проекту	тис.грн.	розрахунково	47,94
		Показники якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	65,42
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		4	5	
	4016650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг			
		Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	10 100,00
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які необхідно утримувати:			
		капітальний ремонт мосту через р. Південний Буг по вул. Старокостянтинівське шосе	од.	проектно-кошторисна документація	1
		кількість світлофорних об'єктів, які необхідно установити, в т. ч. робочих проектів	од.	робочий проект	9
		кількість центрів автоматизованої системи керування рухом, які необхідно обладнати	од.	робочий проект	1
		кількість технічних засобів, які планується установити	од.	робочий проект	4
		кількість зупинок, які необхідно улаштувати	од.	робочий проект	3
		кількість вуличних стоянок автомобілів, які необхідно улаштувати	од.	робочий проект	2
		площа тротуарів, яку необхідно улаштувати	тис. кв. м	робочий проект	1,30

	кількість відеокамер, які необхідно встановити	од.	зведений кошторис	33
	Показники продукту			
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати:			
	капітальний ремонт мосту через р. Південний Буг по вул. Старокостянтинівське шосе	од.	титульний список	1
	кількість світлофорних об'єктів, які планується установити, в т.ч. робочих проектів	од.	титульний список	9
	кількість центрів автоматизованої системи керування рухом, які планується обладнати	од.	титульний список	1
	кількість технічних засобів, які планується установити	од.	титульний список	4
	кількість зупинок, які планується улаштувати	од.	титульний список	3
	кількість вуличних стоянок автомобілів, які планується улаштувати	од.	титульний список	2
	площа тротуарів, яку планується улаштувати	тис. кв. м	робочий проект	1,30
	кількість відеокамер, які планується встановити	од.	зведений кошторис	33
	Показники ефективності			
	середні витрати на капітальний ремонт мосту	тис. грн.	розрахунково	1500,00
	середні витрати на встановлення 1 світлофорного об'єкта, в т.ч. робочого проекту	тис. грн.	розрахунково	334,046
	витрати на обладнання центру автоматизованої системи керування рухом	тис. грн.	розрахунково	120,00
	середні витрати на встановлення 1 технічного засобу	тис. грн.	розрахунково	193,398
	середні витрати на влаштування 1 зупинки	тис.грн.	розрахунково	679,897
	середні витрати на влаштування 1 стоянки	тис.грн.	розрахунково	651,80
	середні витрати на влаштування 1 кв. м тротуару	тис.грн.	розрахунково	0,505
	середні витрати на встановлення 1 відеокамери	тис.грн.	розрахунково	21,212
	Показники якості			
	питома вага кількості світлофорних об'єктів, в т.ч. робочих проектів, які планується встановити до кількості, що необхідно встановити	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості центрів автоматизованої системи керування рухом, які планується обладнати до кількості, що необхідно обладнати	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості технічних засобів, які планується встановити до кількості, що необхідно встановити	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості зупинок, які планується влаштувати до кількості, що необхідно влаштувати	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості стоянок, які планується влаштувати до кількості, що необхідно влаштувати	%	розрахунково	100,00
	питома вага площі тротуарів, які планується влаштувати до площі, що необхідно влаштувати	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості відеокамер, які планується встановити до кількості, що необхідно встановити	%	розрахунково	100,00

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)		x			x			x			
	...											
	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)