

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.04.2017 р. № 46/17/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/ 95 140,65 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 23 660,20 тис. гривень
із спеціального фонду - 71 480,45 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", Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020 роки

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 | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 23 660,20 | | 23 660,20 |
| 2 | 4016650 | 0456 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | 59 080,45 | 59 080,45 |
| 3 | 4016650 | 0456 | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури | | 12 400,00 | 12 400,00 |
| | | | Усього | 23 660,20 | 71 480,45 | 95 140,65 |

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 | 23 660,20 | 71 480,45 | 95 140,65 |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | |
| ... | | | | |
| Усього | | 23 660,20 | 71 480,45 | 95 140,65 |

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 | тис.грн. | рішення сесії міської ради | 23 660,20 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт | тис. кв. м | титульний список | 84,16 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг | грн. | розрахунково | 281,120 |
| | | Показники якості | | | |
| | | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | % | розрахунково | 85,62 |

| № 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 | 59 080,45 |
| | | капітальний ремонт інфраструктури доріг відповідно до рішення сесії ХМР від 29.12.2016 р. № 12 | тис.грн. | рішення сесії міської ради | 56 913,564 |
| | | зменшення видатків (запозичення) на капітальний ремонт інфраструктури доріг за рахунок перерозподілу коштів відповідно до рішення сесії ХМР від 22.03.2017 р. № 2 | тис.грн. | рішення сесії міської ради | -10 000,00 |
| | | капітальний ремонт масивів індивідуальної забудови порівняно з попереднім роком | тис.грн. | рішення сесії міської ради | 11 803,886 |
| | | робочі проекти на капітальний ремонт доріг та тротуарів | тис.грн. | рішення сесії міської ради | 363,00 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт | тис. кв.м | акт обстеження | 56,049 |
| | | площа доріг масивів, на яких планується провести капітальний ремонт | тис. кв.м | акт обстеження | 28,895 |
| | | кількість робочих проектів на капітальний ремонт доріг та тротуарів, що планується розробити | од. | службова записка начальника інженерно-технічного відділу УЖКГ | 12 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | середня вартість 1 кв. м капітального ремонту | грн. | розрахунково | 837,0 |
| | | середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м доріг масивів | грн. | розрахунково | 408,51 |
| | | середні витрати на розробку 1 робочого проекту | тис.грн. | розрахунково | 30,25 |
| | | Показники якості | | | |
| | | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі масивів індивідуальної забудови порівняно з попереднім роком | % | розрахунково | 220,83 |
| | | відсоток забезпечення коштами для проведення капітального ремонту шляхів до фактичних призначень | % | розрахунково | 77,83 |
| | | питома вага кількості робочих проектів на капітальний ремонт доріг та тротуарів, що планується розробити до кількості робочих проектів, що необхідно розробити | % | розрахунково | 100,00 |

| № 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 | 12 400,00 |

| | | | | |
|--|---|------------|------------------|---------|
| | кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які необхідно утримувати: | | | |
| | капітальний ремонт мосту через р. Південний Буг по вул. Старокостянтинівське шосе | од. | акт обстеження | 1 |
| | кількість світлофорних об'єктів, які необхідно установити | од. | акт обстеження | 12 |
| | кількість робочих проектів на встановлення світлофорного об'єкту, які необхідно зробити | од. | акт обстеження | 1 |
| | кількість центрів автоматизованої системи керування рухом, які необхідно обладнати | од. | акт обстеження | 1 |
| | кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, які необхідно установити | од. | акт обстеження | 4 |
| | кількість зупинок, які необічно улаштувати | од. | акт обстеження | 3 |
| | кількість вуличних стоянок автомобілів, які необічно улаштувати | од. | акт обстеження | 2 |
| | кількість проїздів, які необічно улаштувати | од. | акт обстеження | 1 |
| | кількість робочих проектів на проїзд та капітальний ремонт вулиці, які необічно зробити | од. | акт обстеження | 2 |
| | площа тротуарів, яку необхідно улаштувати | тис. кв. м | проект | 1,30 |
| | 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 | од. | титульний список | 12 |
| | кількість робочих проектів на встановлення світлофорного об'єкту, які планується зробити | од. | титульний список | 1 |
| | 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 |
| | кількість проїздів, які планується улаштувати | од. | титульний список | 1 |
| | кількість робочих проектів на проїзд та капітальний ремонт вулиці, які планується зробити | од. | титульний список | 2 |
| | площа тротуарів, яку планується улаштувати | тис. кв. м | проект | 1,30 |
| | Показники ефективності | | | |
| | середні витрати на капітальний ремонт мосту | тис. грн. | розрахунково | 4500,00 |
| | середні витрати на встановлення 1 світлофорного об'єкта | тис. грн. | розрахунково | 278,833 |
| | витрати на робочий проект встановлення 1 світлофорного об'єкта | тис. грн. | розрахунково | 17,00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------------|---------|
| | витрати на обладнання центру автоматизованої системи керування рухом | тис. грн. | розрахунково | 120,00 |
| | середні витрати на встановлення 1 технічного засобу | тис. грн. | розрахунково | 104,250 |
| | середні витрати на влаштування 1 зупинки | тис.грн. | розрахунково | 702,667 |
| | середні витрати на влаштування 1 стоянки | тис.грн. | розрахунково | 530,00 |
| | середні витрати на влаштування 1 проїзду | тис.грн. | розрахунково | 110,00 |
| | середні витрати на розробку 1 робочого проекту на проїзд та капітальний ремонт вулиці | тис.грн. | розрахунково | 15,00 |
| | середні витрати на влаштування 1 кв. м тротуару | тис.грн. | розрахунково | 0,532 |
| | Показники якості | | | |
| | питома вага кількості світлофорних об'єктів, які планується встановити до кількості, що необхідно встановити | % | розрахунково | 100,00 |
| | питома вага кількості робочих проектів на встановлення світлофорного об'єкту, які планується зробити до кількості, що необхідно зробити | % | 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 кількості проїздів, які планується влаштувати до кількості, що необхідно влаштувати | % | розрахунково | 100,00 |
| | питома вага кількості робочих проектів на проїзд та капітальний ремонт вулиці, які планується зробити до кількості, що необхідно зробити | % | розрахунково | 100,00 |
| | питома вага площі тротуарів, які планується влаштувати до площі, що необхідно влаштувати | % | 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)