

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)

03.08.2018 № 257/51/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 49 749,050 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 4 482,550 тис. гривень
із спеціального фонду - 45 266,50 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 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), Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік, рішення сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 р. № 8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 05.03.2018 року № 81, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 05.03.2018 р. № 89, рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.04.2018 р. № 3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік", витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 24.05.2018 р. № 89, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 18.06.2018 року № 92, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 18.06.2018 р. № 98, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 31.07.2018 року № 97, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 31.07.2018 р. № 102

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

2	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
3	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
4	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

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
	1216011	0620	Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 937,75	4 266,50	7 456,25
1	1216011	0620	Завдання 1. Проведення робіт по забезпеченню ліквідації аварійних ситуацій внаслідок експлуатації житлового фонду	2 691,50		2 691,50
2	1216011	0620	Завдання 2. Проведення поточного ремонту житлового фонду (встановлення пандусів в під'їздах житлових будинків)	100,00		100,00
3	1216011	0620	Завдання 3. Заміна приладів обліку електроенергії	398,25		398,25
4	1216011	0620	Завдання 4. Капітальний ремонт житлового фонду		4 266,50	4 266,50
5	1216011	0620	Завдання 5. Придбання лавок та смітників	748,00		748,00
	1216013	0620	Підпрограма 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	484,80	0,00	484,80
1	1216013	0620	Завдання 1. Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький	484,80		484,80
	1216015	0620	Підпрограма 3. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,00	5 000,00	5 000,00
1	1216015	0620	Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів		5 000,00	5 000,00
	1216017	0620	Підпрограма 4. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	60,00	36 000,00	36 060,00
1	1216017	0620	Завдання 1. Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків		4 000,00	4 000,00
2	1216017	0620	Завдання 2. Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності		31 500,00	31 500,00
3	1216017	0620	Завдання 3. Виконання заходів "Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках міста Хмельницького на 2016-2018 роки"	60,00		60,00
4	1216017	0620	Завдання 4. Капітальний ремонт - декоративне оздоблення фасадів будівель міста		500,00	500,00
			Усього	4 482,55	45 266,50	49 749,05

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	1216010	4 422,55	42 700,00	47 122,55
Програма співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Хмельницького на 2017-2022 роки	1216010		2 566,50	2 566,50

Програма сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках міста Хмельницького на 2016-2018 роки	1216010	60,00		60,00
Усього		4 482,55	45 266,50	49 749,05

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
	1216011	Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Завдання 1 Проведення робіт по забезпеченню ліквідації аварійних ситуацій внаслідок експлуатації житлового фонду			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 691,50
		чисельність працюючих працівників	од.	штатний розпис	22
		витрати на оплату праці МК АТП ЖКГ	тис.грн.	розподіл витрат	2323,90
		Показники продукту			
		кількість житлових будинків, що обслуговується	од.	звітність підприємства	1127
		загальна площа житлового фонду	тис. кв.м	звітність підприємства	3429
		Показники ефективності			
		витрати на обслуговування 1 кв. м загальної площі у житлових будинках	грн.	розрахунково	0,785
		кількість заявок, які планується виконати на одного працюючого	од.	розрахунково	245
		прогнозна кількість виконання заявок на рік по усуненню аварійних ситуацій	од.	розрахунок згідно довідки про виконані заявки	5380
		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
		Завдання 2 Проведення поточного ремонту житлового фонду (встановлення пандусів в під'їздах житлових будинків)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	100,00
		кількість об'єктів (пандусів біля будинків), що необхідно встановити	од.	список інвалідів-візочників	18
		Показники продукту			
		кількість об'єктів (пандусів біля будинків), що планується встановити	од.	список інвалідів-візочників	18
		Показники ефективності			
		середня вартість встановлення одного пандусу	тис. грн.	розрахунково	5,5

Показники якості					
		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
Завдання 3 Заміна приладів обліку електроенергії					
Показники затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	398,250
		кількість приладів обліку електроенергії, що необхідно встановити та замінити в житлових будинках	шт.	лист ПАТ "Хмельницькобленерго"	356
Показники продукту					
		кількість приладів обліку електроенергії, що планується встановити та замінити в житлових будинках	шт.	лист ПАТ "Хмельницькобленерго"	356
Показники ефективності					
		середня вартість 1 електролічильника (заміна та встановлення)	грн.	рахунок-фактура	1 118,68
Показники якості					
		питома вага кількості електролічильників, що планується встановити та замінити до кількості, що необхідно встановити та	%	розрахунково	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 4 Капітальний ремонт житлового фонду					
Показники затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 266,50
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	22
Показники продукту					
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	титольний список	22
Показники ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт в 1 будинку	тис. грн.	розрахунково	193,93
Показники якості					
		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 5 Придбання лавок та смітників			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	748,00
		кількість лавок, що потрібно встановити	од.	акт обстеження	235
		кількість смітників, що потрібно встановити	од.	акт обстеження	348
		Показники продукту			
		кількість лавок, що планується встановити	од.	розрахунково	235
		кількість смітників, що планується встановити	од.	розрахунково	348
		Показники ефективності			
		середня вартість однієї лавки	грн.	рахунок-фактура	2 000,00
		середня вартість одного смітника	грн.	рахунок-фактура	800,00
		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
	1216013	Підпрограма 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
		Завдання 1. Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка- Хмельницький			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	484,80
		Показники продукту			
		обсяг водопостачання та водовідведення населенню, яке підключено до водогону Чернелівка-Хмельницький	тис. куб. м	розрахунок	154,8
		Показники ефективності			
		сума відшкодування різниці в тарифі підприємству	тис.грн.	звернення підприємства	484,8
		фактична вартість 1 куб. м води для населення, що підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький, без ПДВ	грн.	Постанова НКРЕКП	5,41
		сума відшкодування з розрахунку для населення, що підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький на 1 куб. м	грн.	розрахункова величина	2,705
		Показники якості			
		відсоток відшкодування витрат на оплату послуг централізованого водопостачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору	%	розрахунково	50,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216015	Підпрограма 3. Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів			
		Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	5 000,00
		кількість ліфтів, які необхідно відремонтувати (в т.ч.системи диспетчеризації)	од.	акт обстеження весняного огляду, перспективний план відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	459
		Показники продукту			
		кількість ліфтів, які планується відремонтувати (в т.ч.системи диспетчеризації)	од.	титульний список	459
		Показники ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	тис. грн.	розрахунково	10,89
		Показники якості			
		питома вага кількості ліфтів (в т.ч. систем диспетчеризації), що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	%	розрахунково	100,0
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216017	Підпрограма 4. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
		Завдання 1. Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 000,00
		кількість спортивних і дитячих майданчиків, які потребують ремонту	од.	перспективний план відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	52
		Показники продукту			
		кількість спортивних і дитячих майданчиків, які планується відремонтувати	од.	титульний список	52
		Показники ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 майданчика	тис. грн.	розрахунково	76,92
		Показники якості			
		питома вага кількості майданчиків, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 2. Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	31 500,00
		площа прибудинкової території, яка потребує капітального ремонту	тис. кв.м	титульний список	40,74
		Показники продукту			
		площа прибудинкової території, на якій планується проведення капітального ремонту	тис. кв.м	титульний список	40,74
		Показники ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м прибудинкової території	грн.	розрахунково	773,20
		Показники якості			
		питома вага площі прибудинкових територій, на яких планується проведення капітального ремонту до площі, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 3. Виконання заходів "Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках міста Хмельницького на 2016-2018 роки"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	60,00
		Показники продукту			
		кількість осіб, яких планується залучити до навчання відповідно до Програми сприяння діяльності ОСББ	особа	орієнтовна кількість людей	50
		Показники ефективності			
		середні витрати на навчання 1 особи	грн.	розрахунково	1200,00
		Показники якості			
		відсоток кількості осіб, які будуть проходити навчання відповідно до Програми в 2018 р. до осіб, що пройшли навчання в 2017 р.	%	розрахунково	90,91

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 4. Капітальний ремонт - декоративне оздоблення фасадів будівель міста					
Показники затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	500,00
		кількість об'єктів (будівель), на яких необхідно здійснити декоративне оздоблення фасаду	од.	службова записка начальника відділу з благоустрою	2
Показники продукту					
		кількість об'єктів (будівель), на яких планується здійснити декоративне оздоблення фасадів	од.	титульний список	2
Показники ефективності					
		середні витрати на здійснення декоративного оздоблення фасаду 1 будівлі	грн.	розрахунково	250,00
Показники якості					
		питома вага кількості об'єктів (будівель), на яких планується здійснити декоративне оздоблення фасадів, до кількості об'єктів (будівель), що потребують декоративного оздоблення фасадів	%	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			
	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.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

Н. Вітковська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника фінансового управління

(підпис)

П. Мот

(ініціали та прізвище)