

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

23.10.2018 № 375/68 ОД

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2018 рік**

1. 12100000 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. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ 134 589,683 тис. гривень, у тому числі  
із загального фонду - 48 578,60 тис. гривень  
із спеціального фонду - 86 011,083 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, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 20.09.2018 р. № 101, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 20.09.2018 р. № 106, рішення сесії Хмельницької міської ради від 10.10.2018 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік"

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
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

## 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
	1217461	0456	<b>Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>			
1	1217461	0456	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	48 578,60		48 578,60
2	1217461	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		79 771,08	79 771,08
3	1217461	0456	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		6 240,00	6 240,00
			<b>Усього</b>	<b>48 578,60</b>	<b>86 011,08</b>	<b>134 589,68</b>

## 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	48 578,60	86 011,08	134 589,68
<b>Усього</b>		<b>48 578,60</b>	<b>86 011,08</b>	<b>134 589,68</b>

## 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	
	<b>1217461</b>	<b>Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>			
		<b>Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на проведення поточного ремонту інфраструктури доріг	тис.грн.	рішення сесії міської ради	48 578,60
		<b>Показники продукту</b>			
		площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	титольний список	134,77

<b>Показники ефективності</b>					
		середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг	грн.	розрахунково	360,47
<b>Показники якості</b>					
		динаміка відремontованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	172,22

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
		<b>Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктури доріг ( в т. ч. доріг масивів індивідуальних забудов)	тис.грн.	рішення сесії міської ради	79 771,08
		<b>Показники продукту</b>			
		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	титольний список	79,091
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунково	1 008,6
		<b>Показники якості</b>			
		динаміка відремontованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	85,54

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
		<b>Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	6 240,00
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПКД), які необхідно відремontувати	од.	перспективний план відділу з ремонту вулично-дорожньої мережі	29
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПКД), які планується відремontувати	од.	титольний список	29
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПКД)	тис. грн.	розрахунково	215,17
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що необхідно відремontувати до кількості об'єктів, що заплановано відремontувати	%	розрахунково	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту <sup>3</sup>			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											

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

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

<sup>3</sup> 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)





79771,08

#####