

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.06.2019 р. № 147

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 6 733 600,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 2 183 600,00 гривень
та спеціального фонду - 4 550 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 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 № 908 від 15.11.2018), Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік, рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 р. № 6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік", рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 23.05.2019 р. № 426 «Про перерозподіл бюджетних призначень», рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 23.05.2019 р. № 451 «Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм», витяг з протоколу спільного засідання постійних комісій з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста та з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 24.05.2019 року № 133/124

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в належному стані житлового фонду, збільшення терміну його експлуатації, підвищення рівня благоустрою житлових будинків

7. 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**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Проведення поточного ремонту житлового фонду (встановлення пандусів в під'їздах житлових будинків)
2	Завдання 2. Капітальний ремонт житлового фонду
3	Завдання 3. Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду (встановлення пандусів в під'їздах житлових будинків)	50 000,00		50 000,00
2	Капітальний ремонт житлового фонду		4 550 000,00	4 550 000,00
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування	2 133 600,00	0,00	2 133 600,00
Усього		2 183 600,00	4 550 000,00	6 733 600,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	50 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00
2	Програма співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Хмельницького на 2017-2022 роки, Програма популяризації та ефективного впровадження програм у сфері житлово-комунального господарства на 2019 – 2023 роки, Програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2019 – 2023 роки	2 133 600,00	3 000 000,00	5 133 600,00
Усього		2 183 600,00	4 550 000,00	6 733 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Проведення поточного ремонту житлового фонду (встановлення пандусів в під'їздах житлових будинків)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	50 000,00		50 000,00
	кількість об'єктів (пандусів біля будинків), що необхідно встановити	од.	список інвалідів-візочників	31		31
2	продукту					
	кількість об'єктів (пандусів біля будинків), що планується встановити	од.	розрахунково	10		10

3	ефективності					
	середня вартість встановлення одного пандусу	грн.	розрахунково	5 000,00		5 000,00
4	якості					
	питомага вага кількості пандусів, що заплановано встановити до кількості, які необхідно встановити	%	розрахунково	32,26		32,26

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 2. Капітальний ремонт житлового фонду						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради		4 550 000,00	4 550 000,00
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту, в т.ч.:	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		39	39
	кількість житлових будинків, в яких необхідно виконати роботи з укріплення стін натяжними та металевими зв'язками	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		8	8
	кількість житлових будинків, в яких необхідно виконати роботи з капітального ремонту балконів	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		4	4
	кількість житлових будинків, в яких необхідно виконати роботи з капітального ремонту покрівель, заміни вікон, входних дверей (співфінансування)	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		26	26
	кількість гуртожитків, в яких необхідно виконати роботи з відновлення пожежної сигналізації	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		1	1
2	продукту					
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати першочергово, в т.ч.:	од.	титульний список		38	38
	кількість житлових будинків, в яких планується виконати роботи з укріплення стін натяжними та металевими зв'язками	од.	титульний список		7	7
	кількість житлових будинків, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту балконів	од.	титульний список		4	4
	кількість житлових будинків, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту покрівель, заміни вікон, входних дверей (співфінансування)	од.	титульний список		26	26
	кількість гуртожитків, в яких планується виконати роботи з відновлення пожежної сигналізації	од.	титульний список		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на виконання робіт з укріплення стін натяжними та металевими зв'язками в 1 житловому будинку	грн.	розрахунково		57 142,86	57 142,86
	середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту балконів в 1 житловому будинку	грн.	розрахунково		125 000,00	125 000,00

	середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту покрівель, заміна вікон, входних дверей (співфінансування) в 1 житловому будинку	грн.	розрахунково		115 384,62	115 384,62
	витрати на виконання робіт з відновлення пожежної сигналізації в 1 гуртожитку	грн.	розрахунково		650 000,00	650 000,00
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що заплановано відремонтувати до кількості об'єктів (будинків), що потребують ремонту	%	розрахунково		97,4	97,4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 3. Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету	2 133 600,00		2 133 600,00
	кількість об'єктів житлового фонду (житлових будинків), в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування	од.	службова записка начальника відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	21		21
2	продукту					
	кількість об'єктів житлового фонду (житлових будинків), в яких планується виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування	од.	службова записка начальника відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	21		21
3	ефективності					
	середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування в 1 житловому будинку	грн.	розрахунково	101 600,00		101 600,00
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (житлових будинків), в яких планується виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування до кількості об'єктів житлового фонду (житлових будинків), в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування	%	розрахунково	100,00		100,00

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)

04.06.2019 р.

Дата погодження

М.П.