

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)

26.12.2019

№ 582

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---|
| 1. | <u>1200000</u>
(код) | <u>управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код) | <u>управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1216017</u>
(код) | <u>0620</u>
(КФКВК) | <u>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 4. | бюджетних асигнувань | <u>23 531 028,00</u> гривень, у тому числі |
| | загального фонду - | <u>0,00</u> гривень |
| | та спеціального фонду - | <u>23 531 028,00</u> 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-цілового 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 сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 р. № 4 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 р. № 2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 10.10.2019 р. № 845 «Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм», рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 р. № 5 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", 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 11.12.2019 року № 151/143, рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.12.2019 р. № 1073 «Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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. Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків
2	Завдання 2. Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності
3	Завдання 3. Капітальний ремонт - декоративне оздоблення фасадів будівель міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків		4 271 028,00	4 271 028,00
2	Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності		19 200 000,00	19 200 000,00
3	Капітальний ремонт - декоративне оздоблення фасадів будівель міста		60 000,00	60 000,00
	Усього	0,00	23 531 028,00	23 531 028,00

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	0,00	23 531 028,00	23 531 028,00
	Усього	0,00	23 531 028,00	23 531 028,00

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. Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків					
1	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради		4 271 028,00	4 271 028,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт спортивних і дитячих	грн.	рішення сесії міської ради		4 237 336,37	4 237 336,37
	обсяг видатків на виготовлення проектів на виконання робіт з капітального ремонту спортивних і дитячих майданчиків	грн.	рішення сесії міської ради		33 691,63	33 691,63
	кількість спортивних і дитячих майданчиків, які потребують ремонту	од.	перспективний план відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		108	108

2	продукту					
	кількість спортивних і дитячих майданчиків, які планується відремонтувати першочергово	од.	титульний список		55	55
	кількість проєктів на виконання робіт з капітального ремонту спортивних і дитячих майданчиків, які планується виготовити	од.	титульний список		19	19
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 майданчика	грн.	розрахунково		77 042,48	77 042,48
	середні витрати на виготовлення 1 проєкту на виконання робіт з капітального ремонту майданчиків	грн.	розрахунково		1 773,24	1 773,24
4	якості					
	питома вага кількості майданчиків (проєктів), що заплановано відремонтувати (виготовити) до кількості майданчиків (проєктів), що необхідно відремонтувати (виготовити)	%	розрахунково		68,5	68,5

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 2. Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради		19 200 000,00	19 200 000,00
	кількість об'єктів (прибудинкові території), що потребують капітального ремонту	од.	перспективний план відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		43	43
2	продукту					
	кількість об'єктів (прибудинкові території), що планується відремонтувати першочергово	од.	титульний список		33	33
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту (прибудинкова територія)	грн.	розрахунково		581 818,18	581 818,18
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково		76,7	76,7

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 3. Капітальний ремонт - декоративне оздоблення фасадів будівель міста						
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради		60 000,0	60 000,0
	кількість об'єктів (будівель), на які необхідно виготовити ПКД	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		1	1
	продукту					
	кількість об'єктів (будівель), на які планується виготовити ПКД	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		1	1

	ефективності					
	витрати на виготовлення ПКД для 1 об'єкту	грн.	розрахунково		60 000,0	60 000,0
	якості					
	питома вага кількості об'єктів (будівель), на які планується виготовити ПКД до кількості об'єктів (будівель), що потребують виготовлення ПКД	%	розрахунково		100,0	100,0

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)

26.12.2019

Дата погодження

М.П.