

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

1. 12100000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 136 670 533,00 гривень, у тому числі
із загального фонду - 54 477 425,00 гривень
із спеціального фонду - 82 193 108,00 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 24.01.2019 р. № 58 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2019 році", витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 25.01.2019 року № 116

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	54 477 425,00			54 477 425,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		76 193 108,00	76 193 108,00	76 193 108,00
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Усього	54 477 425,00	82 193 108,00	82 193 108,00	136 670 533,00

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

(грн)			
Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	54 477 425,00	82 193 108,00	136 670 533,00
Усього	54 477 425,00	82 193 108,00	136 670 533,00

10. 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. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
	затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту інфраструктури доріг	грн.	рішення сесії міської ради	54 477 425,00		54 477 425,00
	продукту					
	площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	титульний список/ дефектні акти	100,008		100,008
	ефективності					
	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг	грн.	розрахунково	544,73		544,73
	якості					
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	71,97		71,97

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктури доріг	грн.	рішення сесії міської ради		76 193 108,00	76 193 108,00
продукту						
	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	титульний список		44,948	44,948
ефективності						
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунково		1 695,14	1 695,14
якості						
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково		43,64	43,64

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат						
	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради		6 000 000,00	6 000 000,00
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПКД), які необхідно відремонтувати, в т.ч.:	од.	перспективний план відділу з організації безпеки дорожнього руху		20	20
	встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (в т.ч. виготовлення ПКД)	од.	перспективний план відділу з організації безпеки дорожнього руху		4	4
	місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів (в т.ч. виготовлення ПКД)	од.	перспективний план відділу з організації безпеки дорожнього руху		13	13
	розробка робочих проектів на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	од.	перспективний план відділу з організації безпеки дорожнього руху		3	3
продукту						
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПКД), які планується відремонтувати першочергово, в т.ч.:	од.	титульний список		20	20
	встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (в т.ч. виготовлення ПКД)	од.	титульний список		4	4
	місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів	од.	титульний список		13	13
	розробка робочих проектів на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	од.	титульний список		3	3

ефективності						
середні витрати на встановлення 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунково		487 500,00	487 500,00	
середні витрати на улаштування 1 зупинки маршрутних транспортних засобів	грн.	розрахунково		296 153,85	296 153,85	
середні витрати на розробку 1 робочого проекту на капітальний ремонт об'єкту транспортної інфраструктури	грн.	розрахунково		66 666,67	66 666,67	
якості						
питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що заплановано відремонтувати до кількості об'єктів, що необхідно відремонтувати	%	розрахунково		100,00	100,00	

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук
(ініціали та прізвище)