

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>12100000</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>1217461</u>
(код) | <u>0456</u>
(КФКВК) <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 4. | бюджетних асигнувань | <u>144 651 385,78</u> гривень, у тому числі |
| | загального фонду - | <u>65 804 675,00</u> гривень |
| | та спеціального фонду - | <u>78 846 710,78</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-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, рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 р. № 4 "Про внесення змін до бюджету 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, 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, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 13.12.2019 року № 144

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	65 804 675,00		65 804 675,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		72 153 710,78	72 153 710,78
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		6 693 000,00	6 693 000,00
	Усього	65 804 675,00	78 846 710,78	144 651 385,78

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	65 804 675,00	78 846 710,78	144 651 385,78
	Усього	65 804 675,00	78 846 710,78	144 651 385,78

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. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту інфраструктури доріг	грн.	рішення сесії міської ради	65 804 675,00		65 804 675,00
2	продукту					
	площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	титульний список/ дефектні акти	126,471		126,471

3	ефективності				
	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг	грн.	розрахунково	520,31	520,31
4	якості				
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	91,01	91,01

№ 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						
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктури доріг	грн.	рішення сесії міської ради		72 153 710,78	72 153 710,78
2	продукту					
	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	титольний список		51,721	51,721
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунково		1 395,06	1 395,06
4	якості					
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково		50,22	50,22

№ 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						
1	затрат					
	Обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради		6 693 000,00	6 693 000,00
	витрати на встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	перспективний план відділу з організації безпеки дорожнього руху		1 702 930,00	1 702 930,00
	витрати на улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів (розширення проїзної частини для влаштування зупинок, посадкових майданчиків та тротуарів, встановлення павільйонів на зупинках)	грн.	перспективний план відділу з організації безпеки дорожнього руху		3 526 500,00	3 526 500,00
	витрати на розробку робочих проектів на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	перспективний план відділу з організації безпеки дорожнього руху		608 540,00	608 540,00
	витрати на встановлення стел із внутрішнім підсвічуванням літер "Хмельницький"	грн.	перспективний план відділу з організації безпеки дорожнього руху		855 030,00	855 030,00
2	продукту					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПКД), які необхідно та планується відремонтувати першочергово, в т.ч.:	од.	титольний список		26	26
	встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (в т.ч. виготовлення ПКД)	од.	титольний список		3	3

	улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів (розширення проїзної частини для влаштування зупинок, посадкових майданчиків та тротуарів, встановлення павільйонів на зупинках)	од.	титульний список		8	8
	розробка робочих проектів на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	од.	титульний список		11	11
	капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (установлення стели із внутрішнім підсвічуванням літер "Хмельницький") (в т.ч. виготовлення	од.	титульний список		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на встановлення 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунково		567 643,33	567 643,33
	середні витрати на улаштування 1 зупинки маршрутних транспортних засобів (розширення проїзної частини для влаштування зупинок, посадкових майданчиків та тротуарів, встановлення павільйонів на зупинках)	грн.	розрахунково		440 812,50	440 812,50
	середні витрати на розробку 1 робочого проекту на капітальний ремонт об'єкту транспортної інфраструктури	грн.	розрахунково		55 321,82	55 321,82
	середні витрати на встановлення 1 стели	грн.	розрахунково		213 757,50	213 757,50
4	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
Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)

26.12.2019

Дата погодження

М.П.