

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. 12100000 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. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 149 549 844,11 гривень, у тому числі
загального фонду - 66 101 675,00 гривень
та спеціального фонду - 83 448 169,11 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

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	66 101 675,00		66 101 675,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		76 455 169,11	76 455 169,11
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		6 993 000,00	6 993 000,00
	Усього	66 101 675,00	83 448 169,11	149 549 844,11

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	66 101 675,00	83 448 169,11	149 549 844,11
	Усього	66 101 675,00	83 448 169,11	149 549 844,11

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	66 101 675,00		66 101 675,00
2	продукту					
	площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	титульний список/ дефектні акти	124,008		124,008
3	ефективності					
	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг	грн.	розрахунково	533,04		533,04

4	якості					
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	89,24		89,24
№ 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		76 455 169,11	76 455 169,11
2	продукту					
	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	титulyний список		42,521	42,521
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунково		1 798,06	1 798,06
4	якості					
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково		41,29	41,29
№ 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		6 993 000,00	6 993 000,00
	витрати на встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху	од.	перспективний план відділу з організації безпеки дорожнього руху, службова		1 932 440,00	1 932 440,00
	витрати на улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів	од.	перспективний план відділу з організації безпеки дорожнього руху, службова		3 770 000,00	3 770 000,00
	витрати на розробку робочих проектів на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	од.	перспективний план відділу з організації безпеки дорожнього руху, службова		490 560,00	490 560,00
	витрати на встановлення стел із внутрішнім підсвічуванням літер "Хмельницький"	од.	перспективний план відділу з організації безпеки дорожнього руху, службова		800 000,00	800 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПКД), які необхідно та планується відремонтувати першочергово, в т.ч.:	од.	титulyний список		28	28
	встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (в т.ч. виготовлення ПКД)	од.	титulyний список		3	3
	місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів	од.	титulyний список		13	13

	розробка робочих проектів на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	од.	титульний список		8	8
	капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (установлення стели із внутрішнім підсвічуванням літер "Хмельницький")	од.	титульний список		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на встановлення 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунково		644 146,67	644 146,67
	середні витрати на улаштування 1 зупинки маршрутних транспортних засобів	грн.	розрахунково		290 000,00	290 000,00
	середні витрати на розробку 1 робочого проекту на капітальний ремонт об'єкту транспортної інфраструктури	грн.	розрахунково		61 320,00	59 125,00
	середні витрати на встановлення 1 стели	грн.	розрахунково		200 000,00	200 000,00
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що заплановано відремонтувати до кількості об'єктів, що необхідно відремонтувати	%	розрахунково		116,67	116,67

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.