

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11.12.2017 р. № 288/72/ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік**

1. 4000000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ 116 065,083 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 19 393,87 тис. гривень
із спеціального фонду - 96 671,213 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 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 № 860 від 30.09.2016), рішення сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 р. № 12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 р. № 2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 р. № 3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020 роки, витяг з протоколу № 56 від 09.08.2017 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації, рішення сесії Хмельницької міської ради від 25.10.2017 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 07.11.2017 р. № 75, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 07.11.2017 року № 65, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 28.11.2017 року № 70, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 28.11.2017 р. № 78

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

| (тис. грн.) | | | | | | |
|-------------|---------|-------|---|------------------|-------------------|--------------------|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4016650 | 0456 | Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 19 393,87 | | 19 393,87 |
| 2 | 4016650 | 0456 | Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | 79 127,369 | 79 127,369 |
| 3 | 4016650 | 0456 | Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури | | 17 543,84 | 17 543,84 |
| | | | Усього | 19 393,87 | 96 671,213 | 116 065,083 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

| (тис. грн.) | | | | |
|---|---------|------------------|------------------|-------------------|
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки | 4016650 | 19 393,87 | 96 671,21 | 116 065,08 |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | |
| ... | | | | |
| Усього | | 19 393,87 | 96 671,21 | 116 065,08 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|----------------|---|----------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 4016650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | | | |
| | | Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту інфраструктури доріг | тис.грн. | рішення сесії міської ради | 19 393,87 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт | тис. кв. м | титульний список | 78,251 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг | грн. | розрахунково | 247,84 |
| | | Показники якості | | | |
| | | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | % | розрахунково | 79,60 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 4016650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | | | |
| | | Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | |
| | | Показники затрат | | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|--|----------------|---|--------------------|
| | | Обсяг видатків, в т.ч.: | тис.грн. | рішення сесії міської ради | 79 127,369 |
| | | капітальний ремонт інфраструктури доріг | тис.грн. | рішення сесії міської ради | 64 072,749 |
| | | капітальний ремонт масивів індивідуальної забудови порівняно з попереднім роком | тис.грн. | рішення сесії міської ради | 14 191,62 |
| | | робочі проекти на капітальний ремонт доріг та тротуарів | тис.грн. | рішення сесії міської ради | 863,000 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт | тис. кв.м | проектно-кошторисна документація, титульний список | 66,673 |
| | | площа доріг масивів, на яких планується провести капітальний ремонт | тис. кв.м | проектно-кошторисна документація | 28,895 |
| | | кількість робочих проектів на капітальний ремонт доріг та тротуарів, що планується розробити | од. | службова записка начальника інженерно-технічного відділу УЖКГ | 18 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | середня вартість 1 кв. м капітального ремонту | грн. | розрахунково | 961,0 |
| | | середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м доріг масивів | грн. | розрахунково | 491,14 |
| | | середні витрати на розробку 1 робочого проекту | тис.грн. | розрахунково | 47,94 |
| | | Показники якості | | | |
| | | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | % | розрахунково | 67,62 |
| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | |
| | 4016650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | | | |
| | | Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків | тис.грн. | рішення сесії міської ради | 17 543,84 |
| | | кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які необхідно утримувати: | | | |
| | | капітальний ремонт мосту через р. Південний Буг по вул. Старокостянтинівське шосе | од. | проектно-каторисна документація | 1 |
| | | кількість світлофорних об'єктів, які необхідно установити, в т. ч. робочих проектів | од. | робочий проект | 9 |
| | | кількість центрів автоматизованої системи керування рухом, які необхідно обладнати | од. | робочий проект | 1 |
| | | кількість технічних засобів, які планується установити | од. | робочий проект | 4 |
| | | кількість зупинок, які необхіно улаштувати | од. | робочий проект | 3 |
| | | кількість вуличних стоянок автомобілів, які необхіно улаштувати | од. | робочий проект | 2 |
| | | площа тротуарів, яку необхідно улаштувати | тис. кв. м | робочий проект | 1,30 |
| | | кількість відеокамер, які необхідно встановити | од. | зведений кошторис | 33 |
| | | пртяжність поручнів, що необхідно улаштувати | м | проектно-каторисна документація | 134 |

| Показники продукту | | | | | |
|-------------------------------|--|---|------------|----------------------------------|---------|
| | | кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати: | | | |
| | | капітальний ремонт мосту через р. Південний Буг по вул. Старокостянтинівське шосе | од. | титульний список | 1 |
| | | кількість світлофорних об'єктів, які планується установити, в т.ч. робочих проектів | од. | титульний список | 9 |
| | | кількість центрів автоматизованої системи керування рухом, які планується обладнати | од. | титульний список | 1 |
| | | кількість технічних засобів, які планується установити | од. | титульний список | 4 |
| | | кількість зупинок, які планується улаштувати | од. | титульний список | 3 |
| | | кількість вуличних стоянок автомобілів, які планується улаштувати | од. | титульний список | 2 |
| | | площа тротуарів, яку планується улаштувати | тис. кв. м | робочий проект | 1,30 |
| | | кількість відеокамер, які планується встановити | од. | зведений кошторис | 33 |
| | | протяжність поручнів, що планується улаштувати | м | проектно-кошторисна документація | 134 |
| Показники ефективності | | | | | |
| | | середні витрати на капітальний ремонт мосту | тис. грн. | розрахунково | 8943,84 |
| | | середні витрати на встановлення 1 світлофорного об'єкта, в т.ч. робочого проекту | тис. грн. | розрахунково | 334,046 |
| | | витрати на обладнання центру автоматизованої системи керування рухом | тис. грн. | розрахунково | 120,00 |
| | | середні витрати на встановлення 1 технічного засобу | тис. грн. | розрахунково | 193,398 |
| | | середні витрати на влаштування 1 зупинки, поручня | тис.грн. | розрахунково | 679,897 |
| | | середні витрати на влаштування 1 стоянки | тис.грн. | розрахунково | 604,80 |
| | | середні витрати на влаштування 1 кв. м тротуару | тис.грн. | розрахунково | 0,505 |
| | | середні витрати на встановлення 1 відеокамери | тис.грн. | розрахунково | 21,212 |
| | | середні витрати на влаштування 1 м поручня | тис.грн. | розрахунково | 0,701 |
| Показники якості | | | | | |
| | | питома вага кількості світлофорних об'єктів, в т.ч. робочих проектів, які планується встановити до кількості, що необхідно встановити | % | розрахунково | 100,00 |
| | | питома вага кількості центрів автоматизованої системи керування рухом, які планується обладнати до кількості, що необхідно обладнати | % | розрахунково | 100,00 |
| | | питома вага кількості технічних засобів, які планується встановити до кількості, що необхідно встановити | % | розрахунково | 100,00 |
| | | питома вага кількості зупинок, поручнів, які планується влаштувати до кількості, що необхідно влаштувати | % | розрахунково | 100,00 |
| | | питома вага кількості стоянок, які планується влаштувати до кількості, що необхідно влаштувати | % | розрахунково | 100,00 |
| | | питома вага площі тротуарів, які планується влаштувати до площі, що необхідно влаштувати | % | розрахунково | 100,00 |
| | | питома вага кількості відеокамер, які планується встановити до кількості, що необхідно встановити | % | розрахунково | 100,00 |
| | | питома вага протяжності поручнів, що планується влаштувати до кількості, що необхідно влаштувати | % | розрахунково | 100,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації проєкту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)