

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.07.2017 р. № 157/33/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/ 128 533,533 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 21 594,32 тис. гривень
із спеціального фонду - 106 939,213 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

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	21 594,32		21 594,32
2	4016650	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		93 839,213	93 839,213
3	4016650	0456	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		13 100,00	13 100,00
			Усього	21 594,32	106 939,213	128 533,533

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	21 594,32	106 939,21	128 533,53
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		21 594,32	106 939,21	128 533,53

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	21 594,32
		Показники продукту			
		площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	титульний список	84,16
		Показники ефективності			
		середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг	грн.	розрахунково	256,574
		Показники якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	85,62

№ 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	93 839,213
		капітальний ремонт інфраструктури доріг відповідно до рішення сесії ХМР від 29.12.2016 р. № 12, 12.07.2017 р. № 3	тис.грн.	рішення сесії міської ради	88 484,593
		зменшення видатків (запозичення) на капітальний ремонт інфраструктури доріг за рахунок перерозподілу коштів відповідно до рішення сесії ХМР від 22.03.2017 р. № 2	тис.грн.	рішення сесії міської ради	-10 000,00
		капітальний ремонт масивів індивідуальної забудови порівняно з попереднім роком	тис.грн.	рішення сесії міської ради	14 491,620
		робочі проекти на капітальний ремонт доріг та тротуарів	тис.грн.	рішення сесії міської ради	863,00
		Показники продукту			
		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	проектно-кошторисна документація	74,201
		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	1 057,7
		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м доріг масивів	грн.	розрахунково	501,53
		середні витрати на розробку 1 робочого проекту	тис.грн.	розрахунково	47,94
		Показники якості			
		відсоток забезпечення коштами для проведення капітального ремонту шляхів до наявних проектів	%	розрахунково	88,70
		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі масивів індивідуальної забудови порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	220,83

№ 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	13 100,00
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які необхідно утримувати:			
		капітальний ремонт мосту через р. Південний Буг по вул. Старокостянтинівське шосе	од.	акт обстеження	1
		кількість світлофорних об'єктів, які необхідно установити	од.	акт обстеження	12
		кількість робочих проектів на встановлення світлофорного об'єкту, які необхідно зробити	од.	акт обстеження	1
		кількість центрів автоматизованої системи керування рухом, які необхідно обладнати	од.	акт обстеження	1
		кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, які необхідно установити	од.	акт обстеження	4
		кількість зупинок, які необхідно улаштувати	од.	акт обстеження	3
		кількість вуличних стоянок автомобілів, які необхідно улаштувати	од.	акт обстеження	2
		кількість проїздів, які необхідно улаштувати	од.	акт обстеження	1
		кількість робочих проектів на проїзд та капітальний ремонт вулиці, які необхідно зробити	од.	акт обстеження	2
		площа тротуарів, яку необхідно улаштувати	тис. кв. м	проект	1,30
		кількість відеокамер, які необхідно встановити	од.	зведений кошторис	52
		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	од.	титульний список	12
		кількість робочих проектів на встановлення світлофорного об'єкту, які планується зробити	од.	титульний список	1
		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
		кількість проїздів, які планується улаштувати	од.	титульний список	1
		кількість робочих проектів на проїзд та капітальний ремонт вулиці, які планується зробити	од.	титульний список	2

	площа тротуарів, яку планується улаштувати	тис. кв. м	проект	1,30
	кількість відеокамер, які планується встановити	од.	зведений кошторис	52
	Показники ефективності			
	середні витрати на капітальний ремонт мосту	тис. грн.	розрахунково	4500,00
	середні витрати на встановлення 1 світлофорного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	278,833
	витрати на робочий проект встановлення 1 світлофорного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	17,00
	витрати на обладнання центру автоматизованої системи керування рухом	тис. грн.	розрахунково	120,00
	середні витрати на встановлення 1 технічного засобу	тис. грн.	розрахунково	104,250
	середні витрати на влаштування 1 зупинки	тис. грн.	розрахунково	702,667
	середні витрати на влаштування 1 стоянки	тис. грн.	розрахунково	530,00
	середні витрати на влаштування 1 проїзду	тис. грн.	розрахунково	110,00
	середні витрати на розробку 1 робочого проекту на проїзд та капітальний ремонт вулиці	тис. грн.	розрахунково	15,00
	середні витрати на влаштування 1 кв. м тротуару	тис. грн.	розрахунково	0,532
	середні витрати на встановлення 1 відеокамери	тис. грн.	розрахунково	13,462
	Показники якості			
	питома вага кількості світлофорних об'єктів, які планується встановити до кількості, що необхідно встановити	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості робочих проектів на встановлення світлофорного об'єкту, які планується зробити до кількості, що необхідно зробити	%	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, 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 кількості проїздів, які планується влаштувати до кількості, що необхідно влаштувати	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості робочих проектів на проїзд та капітальний ремонт вулиці, які планується зробити до кількості, що необхідно зробити	%	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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту 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 проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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)