

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.09.2018 №348/58 ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік**

1. 12100000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ 132 059,033 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 48 578,60 тис. гривень
із спеціального фонду - 83 480,433 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 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), Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік, рішення сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 р. № 8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 05.03.2018 року № 81, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 05.03.2018 р. № 89, рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.04.2018 р. № 3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік", витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 24.05.2018 р. № 89, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 18.06.2018 року № 92, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 18.06.2018 р. № 98, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 31.07.2018 року № 97, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 31.07.2018 р. № 102, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 20.09.2018 р. № 101, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 20.09.2018 р. № 106

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
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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
	1217461	0456	Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
1	1217461	0456	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	48 578,60		48 578,60
2	1217461	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		76 940,43	76 940,43
3	1217461	0456	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		6 540,00	6 540,00
			Усього	48 578,60	83 480,43	132 059,03

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	48 578,60	83 480,43	132 059,03
Усього		48 578,60	83 480,43	132 059,03

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	
	1217461	Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		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	48 578,60
		Показники продукту			
		площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	титульний список	134,77

Показники ефективності					
		середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг	грн.	розрахунково	360,47
Показники якості					
		динаміка відремontованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	172,22

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
		Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктури доріг (в т. ч. доріг масивів індивідуальних забудов)	тис.грн.	рішення сесії міської ради	76 940,43
		Показники продукту			
		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	титульний список	79,091
		Показники ефективності			
		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунково	972,8
		Показники якості			
		динаміка відремontованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	85,54

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
		Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	6 540,00
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПКД), які необхідно відремontувати	од.	перспективний план відділу з ремонту вулично-дорожньої мережі	30
		Показники продукту			
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПКД), які планується відремontувати	од.	титульний список	30
		Показники ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПКД)	тис. грн.	розрахунково	218,00
		Показники якості			
		питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що планується відремontувати до кількості, що необхідно відремontувати	%	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)		x			x			x			
	...											
	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)

76940,43

#####