

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)

24.10.2019

№ 469

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік**

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---|
| 1. | <u>1200000</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>1216017</u>
(код) | <u>0620</u>
(КФКВК) | <u>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/

- | | | | |
|----|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 4. | бюджетних асигнувань | <u>24 331 028,00</u> | гривень, у тому числі |
| | загального фонду - | <u>0,00</u> | гривень |
| | та спеціального фонду - | <u>24 331 028,00</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 сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 р. № 4 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", 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»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

7. Мета бюджетної програми
- Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків
2	Завдання 2. Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності
3	Завдання 3. Капітальний ремонт - декоративне оздоблення фасадів будівель міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків		4 271 028,00	4 271 028,00
2	Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності		20 000 000,00	20 000 000,00
3	Капітальний ремонт - декоративне оздоблення фасадів будівель міста		60 000,00	60 000,00
	Усього	0,00	24 331 028,00	24 331 028,00

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	0,00	24 331 028,00	24 331 028,00
	Усього	0,00	24 331 028,00	24 331 028,00

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. Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради		4 271 028,00	4 271 028,00
	кількість спортивних і дитячих майданчиків, які потребують ремонту	од.	перспективний план відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		108	108
2	продукту					
	кількість спортивних і дитячих майданчиків, які планується відремонтувати першочергово	од.	титульний список		59	59
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 майданчика	грн.	розрахунково		72 390,31	72 390,31

4	якості					
	питома вага кількості майданчиків, що заплановано відремонтувати до кількості майданчиків, що необхідно відремонтувати	%	розрахунково		54,6	54,6

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 2. Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради		20 000 000,00	20 000 000,00
	кількість об'єктів (прибудинкові території), що потребують капітального ремонту	од.	перспективний план відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		43	43
2	продукту					
	кількість об'єктів (прибудинкові території), що планується відремонтувати першочергово	од.	титульний список		35	35
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту (прибудинкова територія)	грн.	розрахунково		571 428,57	571 428,57
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково		81,4	81,4

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 3. Капітальний ремонт - декоративне оздоблення фасадів будівель міста					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради		60 000,0	60 000,0
	кількість об'єктів (будівель), на які необхідно виготовити ПКД	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		1	1
	продукту					
	кількість об'єктів (будівель), на які планується виготовити ПКД	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		1	1
	ефективності					
	витрати на виготовлення ПКД для 1 об'єкту	грн.	розрахунково		60 000,0	60 000,0

	якості					
	питома вага кількості об'єктів (будівель), на які планується виготовити ПКД до кількості об'єктів (будівель), що потребують виготовлення ПКД	%	розрахунково		100,0	100,0

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)

24.10.2019

Дата погодження

М.П.