

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)

04.04.2017 р. № 46/17/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. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 91 908,889 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 0,00 тис. гривень
із спеціального фонду - 91 908,889 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", Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020 роки

6. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

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	4017470	0490	Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг		20 376,56	20 376,56
	4017470	0490	Придбання автогрейдеру		2 500,00	2 500,00
	4017470	0490	Придбання машини дорожньої комбінованої зі змінним устаткуванням на базі самоскида МАЗ-5550 або еквівалент		2 380,00	2 380,00
	4017470	0490	Придбання автопідіймача		2 425,00	2 425,00
	4017470	0490	Придбання машини для дорожньої розмітки		1 032,36	1 032,36
	4017470	0490	Придбання вантажного фургону		439,20	439,20
	4017470	0490	Придбання вакуумно-підмітальної машини		9 800,00	9 800,00
	4017470	0490	Придбання установки для приготування соляного розчину		1 800,00	1 800,00
2	4017470	0490	Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"		32,00	32,00
	4017470	0490	Придбання деревообробного станка		32,00	32,00
3	4017470	0490	Внески до статутного капіталу комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста		2 581,10	2 581,10
	4017470	0490	Придбання машини поливо-мийної		2 500,30	2 500,30
	4017470	0490	Придбання висоторізів		26,95	26,95
	4017470	0490	Придбання бензопил		53,85	53,85
4	4017470	0490	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Парки та сквери міста Хмельницького"		115,295	115,295
	4017470	0490	Придбання кущорізів		57,495	57,495
	4017470	0490	Придбання туалетної кабіни для інвалідів		57,80	57,80
5	4017470	0490	Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"		7 429,361	7 429,361
	4017470	0490	Придбання сміттєвоза		4 129,361	4 129,361
	4017470	0490	Придбання сміттєвоза з функцією мийки контейнерів		3 300,00	3 300,00
6	4017470	0490	Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"		14 550,892	14 550,892
	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по пров. Житній, вул. Житній, вул. Корольова, вул. С.Наливайка, вул. Зеньковського, вул. Гютюника, вул. Карбишева, вул. Олексенко, вул. Раєвського мікрорайону Книжківці у м.Хмельницький (50% від загальної кошторисної вартості проекту)		2 254,00	2 254,00
	4017470	0490	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по пров. Болотний у м.Хмельницький (50% від загальної кошторисної вартості проекту)		35,10	35,10
	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водовідведення діам. 160 мм по вул. Сквороди від ж.б. № 38 до ж.б. № 14 в м. Хмельницький (70% від загальної кошторисної вартості проекту)		120,29	120,29

	4017470	0490	Будівництво каналізаційної мережі вул. Шестакова в м.Хмельницький (50% від загальної кошторисної вартості проекту)		1 082,37	1 082,37
	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул.Лісна, прв.Лісний, вул.Підгірна, прв.Садовий в м.Хмельницький (70% від загальної кошторисної вартості проекту)		1 582,64	1 582,64
	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водовідведення, напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС мікрорайону Дубове у м.Хмельницький		4 000,00	4 000,00
	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе у м.Хмельницький		4 000,00	4 000,00
	4017470	0490	Будівництво напірних каналізаційних колекторів діаметром 315 мм від колодязів К1-4, К1-5 до КНС-3 по вул.Прибузькій, 3 у м.Хмельницький		526,492	526,492
	4017470	0490	Будівництво напірного каналізаційного колектора діаметром 400 мм від КНС -15 до колодязя в районі автомобільного мосту по вул. Західно-Окружна в м.Хмельницький		950,00	950,00
7	4017470	0490	Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"		8 445,00	8 445,00
	4017470	0490	Реконструкція теплової мережі по вул. Зарічанській, 18-18/1 від ТК-4.10 до ТК-4.13, м. Хмельницький		1 430,00	1 430,00
	4017470	0490	Реконструкція теплової мережі по вул. Майборського, 13/1 до ТК-17-18.4, м. Хмельницький		1 480,00	1 480,00
	4017470	0490	Реконструкція теплової мережі по вул. Гречка від ТК-2-ТК-6 до котельні, м. Хмельницький		1 465,00	1 465,00
	4017470	0490	Реконструкція теплової мережі по Проспекту Миру, 76/5 від ТК-35 до ТК-33, м. Хмельницький		1 170,00	1 170,00
	4017470	0490	Реконструкція котельні по вул. Трембовецької, 51/1 із встановленням додаткових котлів, м. Хмельницький		1 480,00	1 480,00
	4017470	0490	Реконструкція центрального теплового пункту по вул. Прибузькій, 36 під котельню, м. Хмельницький		1 420,00	1 420,00
8	4017470	0490	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі"		3 373,12	3 373,12
	4017470	0490	Реконструкція теплової мережі від т."А" до ТК-22 по вул. Проскурівського підпілля, 203, в м. Хмельницькому		1 413,12	1 413,12
	4017470	0490	Технічне переоснащення водогрійного котла ПТВМ-30М № 2 з заміною пальників і комплексу автоматики в котельні по вул. Курчатова, 8/1Г в м.		1 960,00	1 960,00
9	4017470	0490	Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Електротранс"		34 800,00	34 800,00
	4017470	0490	Придбання тролейбусів		34 800,00	34 800,00
10	4017470	0490	Внески до статутного капіталу міського комунального аврійно-технічного підприємства ЖКГ		21,638	21,638
	4017470	0490	Придбання комп'ютерів в комплекті		21,638	21,638
11	4017470	0490	Внески до статутного капіталу житлово-експлуатаційних контор		183,923	183,923
	4017470	0490	Житлово-експлуатаційна контора № 1 (придбання комп'ютерів в комплекті)		32,457	32,457
	4017470	0490	Житлово-експлуатаційна контора № 2 (придбання комп'ютерів в комплекті)		21,638	21,638

	4017470	0490	Житлово-експлуатаційна контора № 3 (придбання комп'ютерів в комплекті)		21,638	21,638
	4017470	0490	Житлово-експлуатаційна контора № 5 (придбання комп'ютерів в комплекті)		21,638	21,638
	4017470	0490	Житлово-експлуатаційна контора № 6 (придбання комп'ютерів в комплекті)		32,457	32,457
	4017470	0490	Житлово-експлуатаційна контора № 7 (придбання комп'ютерів в комплекті)		32,457	32,457
	4017470	0490	МКП ЖКК "Будівельник" (придбання комп'ютерів в комплекті)		21,638	21,638
			Усього	0,00	91 908,889	91 908,889

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	4017470		91 908,889	91 908,889
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього			91 908,889	91 908,889

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	6
1	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 1 Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання техніки	тис.грн.	комерційна пропозиція	20 376,56
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	80,26

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 2 Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання деревообробного станка	тис.грн.	рахунок на оплату	32,00
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	0,13

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 3 Внески до статутного капіталу комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання техніки та засобів малої механізації	тис.грн.	комерційна пропозиція, рахунок	2 581,10
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	58,79

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 4 Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Парки та сквери міста Хмельницького"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рахунок на оплату, комерційна пропозиція	115,295
		придбання кушорізів	тис.грн.	рахунок на оплату	57,495
		придбання туалетної kabini для інвалідів	тис.грн.	комерційна пропозиція	57,80
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	42,62

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 5 Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання техніки	тис.грн.	комерційна пропозиція, додаткова угода	7 429,361
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	30,92

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 6 Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на будівництво вуличних, зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних мереж, напірних каналізаційних колекторів	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	14 550,89
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	7,09

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 7 Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію теплових мереж, котельні та теплового пункту	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	8 445,00
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	8,17

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 8 Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію теплової мережі та технічне переоснащення водогрійного котла	тис.грн.	кошторисний розрахунок	3 373,12
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	13,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 9 Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Електротранс"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання тролейбусів	тис.грн.	комерційна пропозиція	34 800,00
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	37,63

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 10 Внески до статутного капіталу міського комунального аврійно-технічного підприємства ЖКГ			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання комп'ютерів в комплекті	тис.грн.	рахунок на оплату	21,638
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	2,06

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 11 Внески до статутного капіталу житлово-експлуатаційних контор			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання комп'ютерів в комплекті, в т.ч.:	тис.грн.	рахунки на оплату	186,923
		ЖЕК № 1 - 3 од.	тис.грн.		32,457
		ЖЕК № 2 - 2 од.	тис.грн.		21,638
		ЖЕК № 3 - 2 од.	тис.грн.		22,638
		ЖЕК № 5 - 2 од.	тис.грн.		23,638
		ЖЕК № 6 - 3 од.	тис.грн.		32,457
		ЖЕК № 7 - 3 од.	тис.грн.		32,457
		ЖКК "Будівельник" - 2 од.	тис.грн.		21,638
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	26,99
		ЖЕК № 1 - 3 од.	%	розрахунково	2,38
		ЖЕК № 2 - 2 од.	%	розрахунково	3,78
		ЖЕК № 3 - 2 од.	%	розрахунково	5,51
		ЖЕК № 5 - 2 од.	%	розрахунково	4,13
		ЖЕК № 6 - 3 од.	%	розрахунково	2,43
		ЖЕК № 7 - 3 од.	%	розрахунково	6,84
		ЖКК "Будівельник" - 2 од.	%	розрахунково	1,92

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)