

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)

12.07.2018 № 203/47 ОД

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

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 12100000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 53 169,969 тис. гривень, у тому числі  
із загального фонду - 0,00 тис. гривень  
із спеціального фонду - 53 169,969 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", рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.04.2018 р. № 3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік", протокол № 95 від 04.07.2018 р. засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, рішення сесії Хмельницької міської ради від 04.07.2018 р. № 115 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік"

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
<b>1</b>	<b>1217670</b>	<b>0490</b>	<b>Завдання 1. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"</b>		<b>4 408,70</b>	<b>4 408,70</b>
	1217670	0490	Придбання дозиметричного обладнання		353,70	353,70
	1217670	0490	Придбання контейнерів		1 820,00	1 820,00
	1217670	0490	Придбання вантажного фургону		797,00	797,00
	1217670	0490	Придбання легкового фургону		238,00	238,00
	1217670	0490	На виготовлення проекту "Реконструкція полігону твердих побутових відходів м.Хмельницького з метою запобігання виникнення надзвичайної аварійної ситуації"		1 200,00	1 200,00
<b>2</b>	<b>1217670</b>	<b>0490</b>	<b>Завдання 2.Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"</b>		<b>25 896,432</b>	<b>25 896,432</b>
	1217670	0490	Придбання насосного обладнання		550,00	550,00
	1217670	0490	Технічне переоснащення ГКНС по вул.Трудовій, 6 м.Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації		7 371,102	7 371,102
	1217670	0490	Реконструкція ділянки каналізаційної мережі від колодязя № 390 по вул. Чорновола,95/1 до колодязя № 386 по вул. Гальчевського в м. Хмельницький		298,804	298,804
	1217670	0490	Реконструкція РУ-6 кВ на МКП "Хмельницькводоканал" в с. Чернелівка Красилівського району Хмельницької області		1 908,20	1 908,20
	1217670	0490	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя № 554а до КНС-2 по вул. Паркова, 64 у м. Хмельницький		543,21	543,21
	1217670	0490	Будівництво самопливного каналізаційного колектора від ж.б. № 15 по пров. Польовий до ж.б. № 45 по вул. Залізнична в м. Хмельницький		517,586	517,586
	1217670	0490	Будівництво мереж водопроводу та напірної каналізації по вул. Геологів в м.Хмельницький		2 450,00	2 450,00
	1217670	0490	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора на площі С. Бандери в м. Хмельницький		1 330,00	1 330,00
	1217670	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе у м. Хмельницькому		2 000,00	2 000,00
	1217670	0490	Будівництво вуличних мереж водовідведення, напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС мікрорайону Дубове у м. Хмельницький		2 000,00	2 000,00
	1217670	0490	Будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. Гагаріна (школа № 32) в м. Хмельницький		383,00	383,00
	1217670	0490	Будівництво самопливних каналізаційних колекторів від ж.б. № 16, №16/1 по вул. Інститутська в м. Хмельницький		208,964	208,964
	1217670	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. Лісна, прв. Лісний, вул. Підгірна, прв. Садовий, в м. Хмельницький		546,45	546,45

	1217670	0490	Реконструкція вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Мічуріна, пров. Щедріна в м. Хмельницькому (50% від загальної кошторисної вартості проекту)		421,426	421,43
	1217670	0490	Реконструкція вуличних мереж водопостачання для житлових будинків №33,35,35/1,36,38 по вул. Стеніна в м.Хмельницький (50% від загальної кошторисної вартості проекту)		109,00	109,00
	1217670	0490	Будівництво водопроводу по вул. Митрополита Шептицького (мкр-н "Дубове-1") в м. Хмельницький		675,00	675,00
	1217670	0490	Будівництво мереж водопроводу по вул.Гунашевського, вул.Дубівська, вул.Білгородська, вул.Авіаційна, пров.Білгородський, пров.Авіаційний, пров.Дубівський, пров.Затишний, пров.Дачний та вул. О.Вишні в м.Хмельницький (50% від загальної кошторисної вартості проекту)		3 385,67	3 385,67
	1217670	0490	Будівництво вуличних мереж водовідведення по вул.О.Кошового та Черняхівського у м. Хмельницький (70% від загальної кошторисної вартості проекту)		898,02	898,02
	1217670	0490	Будівництво вуличних мереж водопроводу діаметром 110 мм по вул. Дачна в м.Хмельницький		300,00	300,00
<b>3</b>	<b>1217670</b>	<b>0490</b>	<b>Завдання 3. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"</b>		<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>
	1217670	0490	Реконструкція котельні по вул. Сковороди,11 м.Хмельницький		2 500,00	2 500,00
	1217670	0490	Технічне переоснащення когенераційної установки в котельні по вул. Свободи,44 м.Хмельницький		900,00	900,00
	1217670	0490	Технічне переоснащення когенераційної установки в котельні по вул. Водопровідній,48 м.Хмельницький		900,00	900,00
	1217670	0490	Реконструкція центрального теплового пункту по вул. Прибузькій, 6 під котельню, м. Хмельницький		1 100,00	1 100,00
	1217670	0490	Капітальний ремонт теплової мережі по вул. Кармелюка від ТК 27 до ТК 33 із заміною труб на попередньоізольовані, м. Хмельницький		1 170,00	1 170,00
	1217670	0490	Капітальний ремонт котельні по вул. Водопровідній, 48, м. Хмельницький		1 300,00	1 300,00
	1217670	0490	Технічне переоснащення котельні по вул. Бандери, 32/1, м. Хмельницький		1 430,00	1 430,00
	1217670	0490	Реконструкція теплової мережі по вул.Зарічанській, 8 із заміною труб на попередньоізольовані, м. Хмельницький		1 000,00	1 000,00
<b>4</b>	<b>1217670</b>	<b>0490</b>	<b>Завдання 4. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг</b>		<b>625,00</b>	<b>625,00</b>
	1217670	0490	Придбання обладнання		625,00	625,00
<b>5</b>	<b>1217670</b>	<b>0490</b>	<b>Завдання 5. Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
	1217670	0490	Придбання малогабаритної бурової установки		90,00	90,00
<b>6</b>	<b>1217670</b>	<b>0490</b>	<b>Завдання 6. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Міськвітло"</b>		<b>3 840,25</b>	<b>3 840,25</b>
	1217670	0490	Придбання радіостанції автомобільної		71,904	71,904
	1217670	0490	Придбання обладнання та оснащення для святкового оформлення міста		322,00	322,00
	1217670	0490	Придбання автокрану		3 325,59	3 325,59

	1217670	0490	Придбання комплекту лінійного передавача з індукційними кліщами		120,752	120,752
<b>7</b>	<b>1217670</b>	<b>0490</b>	<b>Завдання 7. Внесок в статутний капітал КП "Парки і сквери міста Хмельницького"</b>		<b>459,20</b>	<b>459,20</b>
	1217670	0490	Придбання контейнерів		109,20	109,20
	1217670	0490	Реконструкція гаража в парку ім. Чекмана по вул. Парковій, 1 в м. Хмельницькому		350,00	350,00
<b>8</b>	<b>1217670</b>	<b>0490</b>	<b>Завдання 8. Внески до статутного капіталу міського комунального аврійно-технічного підприємства ЖКГ</b>		<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
	1217670	0490	Придбання автомобіля		960,00	960,00
<b>9</b>	<b>1217670</b>	<b>0490</b>	<b>Завдання 9. Внески до статутного капіталу управляючих муніципальних компаній (придбання мотокос)</b>		<b>263,50</b>	<b>263,50</b>
	1217670	0490	КП УМК "Центральна"		15,50	15,50
	1217670	0490	КП УМК "Проскурівська"		31,00	31,00
	1217670	0490	КП УМК "Південно-Західна"		31,00	31,00
	1217670	0490	КП УМК "Дубове"		31,00	31,00
	1217670	0490	КП УМК "Заріччя"		62,00	62,00
	1217670	0490	КП УМК "Озерна"		62,00	62,00
	1217670	0490	КП УМК "Будівельник"		31,00	31,00
<b>10</b>	<b>1217670</b>	<b>0490</b>	<b>Завдання 10. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Муніципальна дружина"</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	1217670	0490	Придбання комп'ютерного обладнання в комплекті		100,00	100,00
<b>11</b>	<b>1217670</b>	<b>0490</b>	<b>Завдання 11. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі "</b>		<b>5 823,658</b>	<b>5 823,658</b>
	1217670	0490	Реконструкція теплової мережі від ТК-9 до приміщення піцерії по вул. Курчатова, 1А в м. Хмельницькому		2 326,868	2 326,868
	1217670	0490	Технічне переоснащення котла ТВГ-8М з заміною палиників і автоматики в котельні по вул. Тернопільській, 14/3 в м. Хмельницькому		3 496,79	3 496,79
<b>12</b>	<b>1217670</b>	<b>0490</b>	<b>Завдання 12. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності</b>		<b>403,233</b>	<b>403,233</b>
	1217670	0490	Капітальний ремонт будинку комунальної власності (3-й поверх) за адресою: вул. Проскурівська, 56, м. Хмельницький		280,881	280,881
	1217670	0490	Капітальний ремонт підлог коридору 1-го поверху будинку за адресою: вул. Пилипчука, 49 м. Хмельницький		122,352	122,352
			<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>53 169,969</b>	<b>53 169,969</b>

## 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	1217670		53 169,969	53 169,969
<b>Усього</b>			<b>53 169,969</b>	<b>53 169,969</b>

## 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
<b>1</b>	<b>1217670</b>	<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b>			
		<b>Завдання 1. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків на придбання дозиметричного обладнання, контейнерів, техніки	тис.грн.	комерційна пропозиція, додаткова угода	4 408,70
		<b>Показники якості</b>			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	15,66

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Завдання 2. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків на технічне переоснащення ГКНС, придбання насосного обладнання, будівництво вуличних мереж, реконструкцію каналізаційних колекторів	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	25 896,43
		<b>Показники якості</b>			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	9,37

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Завдання 3. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків на реконструкцію котельні та когенераційних установок, капітальний ремонт котельні, теплової мережі	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	10 300,00

<b>Показники якості</b>					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	7,82

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Завдання 4. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг</b>					
<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	комерційна пропозиція	625,00
<b>Показники якості</b>					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	1,80

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Завдання 5. Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"</b>					
<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на придбання бурової установки	тис.грн.	рахунок-фактура	90,00
<b>Показники якості</b>					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	1,97

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Завдання 6. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Міськвітло"</b>					
<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на придбання радіостанції, техніки, обладнання для святкового оформлення міста, комплексу лінійного передавача	тис.грн.	комерційна пропозиція	3 840,25
<b>Показники якості</b>					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	76,63

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Завдання 7. Внесок в статутний капітал КП "Парки і сквери міста Хмельницького"</b>					
<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на придбання контейнерів та реконструкції гаража	тис.грн.	комерційна пропозиція/ зведений кошторисний розрахунок	459,20
<b>Показники якості</b>					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	66,45

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Завдання 8. Внески до статутного капіталу міського комунального аврійно-технічного підприємства ЖКГ</b>					
<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на придбання автомобіля	тис.грн.	комерційна пропозиція	960,00
<b>Показники якості</b>					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	85,14

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Завдання 9. Внески до статутного капіталу управляючих муніципальних компаній</b>					
<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на придбання мотокос	тис.грн.	рахунок-фактура	263,50
		УМК "Центральна" - 1 од.	тис.грн.		15,50
		УМК "Проскурівська" - 2 од.	тис.грн.		31,00
		УМК "Південно-Західна" - 2 од.	тис.грн.		31,00
		УМК "Дубове" - 2 од.	тис.грн.		31,00
		УМК "Заріччя" - 4 од.	тис.грн.		62,00
		УМК "Озерна" - 4 од.	тис.грн.		62,00
		УМК "Будівельник" - 2 од.	тис.грн.		31,00
<b>Показники якості</b>					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, в т.ч.:			

		УМК "Центральна" - 1 од.	%	розрахунково	1,14
		УМК "Проскурівська" - 2 од.	%	розрахунково	3,31
		УМК "Південно-Західна" - 2 од.	%	розрахунково	7,90
		УМК "Дубове" - 2 од.	%	розрахунково	3,50
		УМК "Заріччя" - 4 од.	%	розрахунково	4,19
		УМК "Озерна" - 4 од.	%	розрахунково	7,20
		УМК "Будівельник" - 2 од.	%	розрахунково	2,75

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Завдання 10. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Муніципальна дружина"</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн.	комерційна пропозиція	100,00
		<b>Показники якості</b>			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	рази	розрахунково	3,23

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Завдання 11. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі"</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків на реконструкцію теплової мережі, технічне переоснащення котлів	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок, техніко-економічне обґрунтування	5 823,658
		<b>Показники якості</b>			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	20,28

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Завдання 12. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок/ локальний кошторис	403,233
		<b>Показники якості</b>			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	1,18



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту <sup>3</sup>			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											

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

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

<sup>3</sup> 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)