

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

23.10.2018 № 375/68 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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 56 295,562 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 0,00 тис. гривень
із спеціального фонду - 56 295,562 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", рішення сесії Хмельницької міської ради від 10.10.2018 р. № 1 "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
1	1217670	0490	Завдання 1. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"		3 976,70	3 976,70
	1217670	0490	Придбання дозиметричного обладнання		353,70	353,70
	1217670	0490	Придбання контейнерів		1 440,00	1 440,00
	1217670	0490	Придбання вантажного фургону		745,00	745,00
	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
2	1217670	0490	Завдання 2.Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"		29 357,981	29 357,981
	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		541,52	541,52
	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		4 248,55	4 248,55
	1217670	0490	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора на площі С. Бандери в м. Хмельницький		1 130,00	1 130,00
	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		502,01	502,01

	1217670	0490	Реконструкція вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Мічурина, пров. Щедрина в м. Хмельницькому (50% від загальної кошторисної вартості проекту)		589,996	589,996
	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)		153,00	153,00
	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 Черняховського 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		298,33	298,33
	1217670	0490	Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру,36/2а у м. Хмельницький		100,00	100,00
	1217670	0490	Заміна каналізаційного колектора діам. 200 мм по вул. Спортивна,42 в м.Хмельницький		93,914	93,914
	1217670	0490	Реконструкція ділянки водопроводу діам.400 мм по вул.Подільській в м.Хмельницький		299,976	299,976
	1217670	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Криничній в м. Хмельницький		555,871	555,871
	1217670	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. І. Заремби в м. Хмельницький		172,344	172,344
	1217670	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. 8-го Березня в м. Хмельницький		276,116	276,116
	1217670	0490	Виготовлення ПКД з будівництва сучасних каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків м. Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 135		200,00	200,000
3	1217670	0490	Завдання 3. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"		10 300,00	10 300,00
	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
4	1217670	0490	Завдання 4. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг		625,00	625,00
	1217670	0490	Придбання обладнання		625,00	625,00
5	1217670	0490	Завдання 5. Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"		90,00	90,00
	1217670	0490	Придбання малогабаритної бурової установки		90,00	90,00
6	1217670	0490	Завдання 6. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Міськвітло"		3 773,87	3 773,87
	1217670	0490	Придбання радіостанції автомобільної		66,202	66,202
	1217670	0490	Придбання обладнання та оснащення для святкового оформлення міста		261,32	261,32
	1217670	0490	Придбання автокрану		3 325,59	3 325,59
	1217670	0490	Придбання комплексу лінійного передавача з індукційними кліщами		120,752	120,752
7	1217670	0490	Завдання 7. Внесок в статутний капітал КП "Парки і сквери міста Хмельницького"		430,62	430,62
	1217670	0490	Придбання контейнерів		105,62	105,62
	1217670	0490	Капітальний ремонт гаража в парку ім. Чекмана по вул. Парковій, 1 в м. Хмельницькому		325,00	325,00
8	1217670	0490	Завдання 8. Внески до статутного капіталу міського комунального аврійно-технічного підприємства ЖКГ		960,00	960,00
	1217670	0490	Придбання автомобіля		960,00	960,00
9	1217670	0490	Завдання 9. Внески до статутного капіталу управляючих муніципальних компаній (придбання мотокос)		232,50	232,50
	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
10	1217670	0490	Завдання 10. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Муніципальна дружина"		100,00	100,00
	1217670	0490	Придбання комп'ютерного обладнання в комплекті		100,00	100,00
11	1217670	0490	Завдання 11. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі "		5 823,658	5 823,658
	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 пальників і автоматики в котельні по вул. Тернопільській, 14/3 в м. Хмельницькому		3 496,79	3 496,79
12	1217670	0490	Завдання 12. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності		403,233	403,233

	1217670	0490	Капітальний ремонт нежитлових приміщень третього поверху в будівлі по вул. Проскурівській, 56, в м. Хмельницькому		280,881	280,881
	1217670	0490	Капітальний ремонт комунальної власності за адресою: вул. Пилипчука, 49 м. Хмельницький		122,352	122,352
13	1217670	0490	Завдання 13. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста		221,998	221,998
	1217670	0490	Придбання бензопил - 2 од.		21,998	21,998
	1217670	0490	Придбання ярмаркових будиночків для продажу сувенірної продукції		200,00	200,00
			Усього	0,00	56 295,562	56 295,562

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		56 295,562	56 295,562
Усього			56 295,562	56 295,562

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	1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 1. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання дозиметричного обладнання, контейнерів, техніки	тис.грн.	комерційна пропозиція, додаткова угода	3 976,70
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	14,12

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 2. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на технічне переоснащення ГКНС, придбання насосного обладнання, будівництво вуличних мереж, реконструкцію каналізаційних колекторів	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	29 357,98
		Показники якості			

		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	10,62
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 3. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"					
Показники затрат					
		обсяг видатків на реконструкцію котельні та когенераційних установок, капітальний ремонт котельні, теплової мережі	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	10 300,00
Показники якості					
		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
Завдання 4. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг					
Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	комерційна пропозиція	625,00
Показники якості					
		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
Завдання 5. Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"					
Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання бурової установки	тис.грн.	рахунок-фактура	90,00
Показники якості					
		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
Завдання 6. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Міськвітло"					
Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання радіостанції, техніки, обладнання для святкового оформлення міста, комплекту лінійного передавача	тис.грн.	комерційна пропозиція	3 773,87

Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	75,31

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 7. Внесок в статутний капітал КП "Парки і сквери міста Хмельницького"					
Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання контейнерів та реконструкції гаража	тис.грн.	комерційна пропозиція/ зведений кошторисний розрахунок	430,62
Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	62,32

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 8. Внески до статутного капіталу міського комунального аврійно-технічного підприємства ЖКГ					
Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання автомобіля	тис.грн.	комерційна пропозиція	960,00
Показники якості					
		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
Завдання 9. Внески до статутного капіталу управляючих муніципальних компаній					
Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання мотокос	тис.грн.	рахунок-фактура	232,50
		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
Показники якості					
		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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 10. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Муніципальна дружина"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн.	комерційна пропозиція	100,00
		Показники якості			
		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
		Завдання 11. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі "			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію теплової мережі, технічне переоснащення котлів	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок, техніко-економічне обґрунтування	5 823,658
		Показники якості			
		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
		Завдання 12. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок/ локальний кошторис	403,233
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	1,18

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
		Завдання 13. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста				
		Показники затрат				
		обсяг видатків на придбання бензопил, ярмаркових будиночків	тис.грн.	рахунок	221,998	
		Показники якості				
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	4,48	

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)