

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)

02.05.2019 р. № 95

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

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 8 428 600,00 гривень, у тому числі  
загального фонду - 0,00 гривень  
та спеціального фонду - 8 428 600,00 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", витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 15.02.2019 року № 118, рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 р. № 4 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, шляхів місцевого значення

7. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів
	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів		6 228 600,00	6 228 600,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 200 000,00	2 200 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>8 428 600,00</b>	<b>8 428 600,00</b>

## 9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/ регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки		8 428 600,00	8 428 600,00
<b>Усього</b>		<b>8 428 600,00</b>	<b>8 428 600,00</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради		6 228 600,00	6 228 600,00
	будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 в м. Хмельницькому	грн.	рішення сесії міської ради		2 000 000,00	2 000 000,00
	будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. залізняка до будинку № 16/2 по вул. Лісогринівецькій	грн.	рішення сесії міської ради		3 388 600,00	3 388 600,00
	будівництво парку "Молодіжний" на вул. С. Бандери в м. Хмельницькому (ОВД)	грн.	рішення сесії міської ради		140 000,00	140 000,00
	будівництво - технічне переоснащення мережі зовнішнього електропостачання 107 садових будинків ОК "Садівниче товариство "Левавда-Гречани" проїзд 1-й Трояндовий - 8-й Трояндовий в межах м. Хмельницького	грн.	рішення сесії міської ради		700 000,00	700 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів нового будівництва	од.	титульний список		3	3
	кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно та планується виготовити	од.	титульний список/ рішення сесії міської ради		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунково		2 029 533,33	2 029 533,33
	витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково		140 000,00	140 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					

	відсоток передбачених коштів на будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» відповідно до проектно-кошторисної документації	%	розрахунково		4,27	4,27
	відсоток передбачених коштів на будівництво внутрішньоквартального проїзду відповідно до проектно-кошторисної документації	%	розрахунково		93,76	93,76
	відсоток передбачених коштів на будівництво - технічне переоснащення мережі зовнішнього електропостачання 107 садових будинків відповідно до проектно-кошторисної документації	%	розрахунково		47,00	47,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 2.</b> Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради		2 200 000,00	2 200 000,00
	реконструкція покрівель житлових будинків	грн.	рішення сесії міської ради		100 000,00	100 000,00
	реконструкція прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи	грн.	рішення сесії міської ради		2 000 000,00	2 000 000,00
	розробка ПКД на реконструкцію парку культури та відпочинку ім. М.Чекмана	грн.	рішення сесії міської ради		100 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість житлових будинків, в яких необхідно та планується виконати роботи з реконструкції покрівель	од.	титульний список		2	2
	площа реконструкції провулку Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи, що необхідно та планується реконструювати	кв. м	титульний список		884	884
	кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно та планується виготовити	од.	титульний список/ рішення сесії міської ради		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на виконання робіт з реконструкції покрівлі в 1 житловому будинку	грн.	розрахунково		50 000,00	50 000,00
	середні витрати на 1 кв.м площі реконструкції провулку Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи	грн.	розрахунково		2 262,44	2 262,44
	витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково		100 000,00	100 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага кількості житлових будинків, в яких заплановано виконати роботи з реконструкції покрівель до кількості житлових будинків, в яких необхідно виконати роботи з реконструкції покрівель	%	розрахунково		100,00	100,00
	відсоток передбачених коштів на реконструкцію провулку Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи відповідно до проектно-кошторисної документації	%	розрахунково		25,43	25,43
	питома вага кількості проектно-кошторисної документації, що заплановано виготовити до кількості, що необхідно виготовити	%	розрахунково		100,00	100,00

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)

02.05.2019 р.

Дата погодження

М.П.