

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
27.02.2019 № 28/17/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

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

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 18 518 000,00 гривень, у тому числі
із загального фонду - 0,00 гривень
із спеціального фонду - 18 518 000,00 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

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

					(грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього	
1	2	3	4	5	6	
1	Забезпечення будівництва об'єктів		16 318 000,00	16 318 000,00	16 318 000,00	
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
	Усього	0,00	18 518 000,00	18 518 000,00	18 518 000,00	

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

				(грн)	
Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4		
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки		18 518 000,00	18 518 000,00		
Усього		18 518 000,00	18 518 000,00		

10. 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. Забезпечення будівництва об'єктів					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради		16 318 000,00	16 318 000,00
	будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький (в т.ч. субвенція з державного бюджету)	грн.	рішення сесії міської ради		12 818 000,00	12 818 000,00
	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 по вул. Лісогринівецькій	грн.	рішення сесії міської ради		1 500 000,00	1 500 000,00
	продукту					
	кількість об'єктів нового будівництва	од.	титульний список		2	2
	протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	проектно-кошторисна документація		0,87	0,87
	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунково		1 750 000,00	1 750 000,00
	витрати на будівництво 0,87 км водогону	грн.	розрахунково		12 818 000,00	12 818 000,00
	якості					
	відсоток готовності об'єкту (будівництво водогону)	%	розрахунково		57,46	57,46

	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		42,97	42,97

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 2. Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів					
	затрат					
	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
	продукту					
	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
	ефективності					
	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
	якості					
	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

Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)