

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)

26.12.2019

№ 582

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 8 368 600,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 0,00 гривень
та спеціального фонду - 8 368 600,00 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", рішення сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 р. № 2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 10.10.2019 р. № 845 «Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм», рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 р. № 5 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", витяг з протоколу спільного засідання постійних комісій з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста та з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 11.12.2019 року № 151/143, рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.12.2019 р. № 1073 «Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм»

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		5 528 600,00	5 528 600,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 840 000,00	2 840 000,00
	Усього	0,00	8 368 600,00	8 368 600,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	(грн)	
		Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки		8 368 600,00	8 368 600,00
Усього		8 368 600,00	8 368 600,00

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					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради		5 528 600,00	5 528 600,00
	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
2	продукту					
	кількість об'єктів нового будівництва	од.	титульний список		2	2
	кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно та планується виготовити	од.	титульний список/ рішення сесії міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунково		2 694 300,00	2 694 300,00
	витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково		140 000,00	140 000,00

4	якості					
	відсоток передбачених коштів на будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» відповідно до проектно-кошторисної документації	%	розрахунково		4,38	4,38
	відсоток передбачених коштів на будівництво внутрішньоквартального проїзду відповідно до проектно-кошторисної документації	%	розрахунково		93,76	93,76

№ 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					
1	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради		2 840 000,00	2 840 000,00
	реконструкція покрівель житлових будинків	грн.	рішення сесії міської ради		40 000,00	40 000,00
	реконструкція прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи	грн.	рішення сесії міської ради		2 000 000,00	2 000 000,00
	розробка ПҚД на реконструкцію парку культури та відпочинку ім. М.Чекмана	грн.	рішення сесії міської ради		100 000,00	100 000,00
	реконструкція мережі зовнішнього електропостачання 107 садових будинків ОК «Садівниче товариство «Левада-Гречани» проїзд 1-й Трояндовий - 8-й Трояндовий в межах м. Хмельницького	грн.	рішення сесії міської ради		700 000,00	700 000,00
2	продукту					
	кількість житлових будинків, в яких необхідно та планується виконати роботи з реконструкції покрівель	од.	титульний список		1	1
	кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно та планується виготовити	од.	титульний список/ рішення сесії міської ради		1	1
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	титульний список/ рішення сесії міської ради		2	2
3	ефективності					
	витрати на виконання робіт з реконструкції покрівлі в 1 житловому будинку	грн.	розрахунково		40 000,00	40 000,00
	витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково		100 000,00	100 000,00
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунково		1 350 000,00	1 350 000,00
4	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		21,29	21,29
	питома вага кількості проектно-кошторисної документації, що заплановано виготовити до кількості, що необхідно виготовити	%	розрахунково		100,00	100,00

	відсоток передбачених коштів на реконструкція мережі зовнішнього електропостачання 107 садових будинків відповідно до проектно-кошторисної документації	%	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
26.12.2019

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.