

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)

23.01.2019 р. № 4/11/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 12100000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 8 737 485,00 гривень, у тому числі
із загального фонду - 0,00 гривень
із спеціального фонду - 8 737 485,00 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"

6. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Завдання 1. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"

	Завдання 2.Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"
	Завдання 3. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг
	Завдання 4. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Муніципальна дружина"

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	Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"		2 131 700,00	2 131 700,00	2 131 700,00
	Придбання обладнання		131 700,00	131 700,00	131 700,00
	Придбання контейнерів		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"		4 530 200,00	4 530 200,00	4 530 200,00
	Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру,36/2а у м. Хмельницький		3 565 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва сучасних каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків м. Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 135		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції ГКНС з переоснащенням системи вентиляції, опалення, будівельних конструкцій і комунікацій		400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мереж каналізації від прв. Гавришка, 29/1 до вул. Вигодовського, 41 м-н Ружична м. Хмельницький		265 200,00	265 200,00	265 200,00
3	Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг		1 452 515,00	1 452 515,00	1 452 515,00
	Придбання вакуумного дорожньо-прибирального причіпу		1 452 515,00	1 452 515,00	1 452 515,00
4	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Муніципальна дружина"		623 070,00	623 070,00	623 070,00
	Придбання нагрудних відеореєстраторів		65 700,00	65 700,00	65 700,00
	Придбання автомобіля		557 370,00	557 370,00	557 370,00
	Усього		8 737 485,00	8 737 485,00	8 737 485,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
			Усього
1	2	3	4
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки		8 737 485,000	8 737 485,000
Усього		8 737 485,000	8 737 485,000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					
	Завдання 1. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"					
	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання, контейнерів	грн.	специфікація/ комерційна пропозиція		2 131 700,00	2 131 700,00
	продукту					
	кількість контейнерів, які необхідно придбати	од.	специфікація		277	277
	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 контейнера	грн.	розрахунково		7 220,22	7 220,22
	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково		6,39	6,39
	відсоток кількості контейнерів, що планується придбати до загальної потреби	%	розрахунково		95,52	95,52

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 2. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"					
	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію системи знезараження питної води, виготовлення ПКД на будівництво очисних споруд, мереж каналізації, реконструкцію ГКНС	грн.	проектно-кошторисна документація		4 530 200,00	4 530 200,00
	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково		1,46	1,46

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 3. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг						
Показники затрат						
	обсяг видатків на придбання причіпу	грн.	техніко-економічне обрuntuвання		1 452 515,00	1452515
Показники якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково		2,71	2,71

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 4. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Муніципальна дружина"						
затрат						
	обсяг видатків на придбання нагрудних відеореєстраторів, автомобіля	грн.	цінова пропозиція/ техніко-економічне обрuntuвання		623 070,00	623 070,00
якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	рази	розрахунково		4,76	4,76

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)