

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства Хмельницької

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22.12.2017 р. № 300/76/ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік**

1. 4000000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 36 534,801 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 0,00 тис. гривень
із спеціального фонду - 36 534,801 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 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), рішення сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 р. № 12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 р. № 2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 31.05.2017 р. № 100, 12.07.2017 р. № 3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації 09.06.2017 року № 47, 15.06.2017 року № 48, 28.09.2017 року № 62, рішення сесії Хмельницької міської ради від 25.10.2017 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 07.11.2017 р. № 75, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 19.12.2017 року № 74

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	4016310	0490	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів		27 374,501	27 374,501
2	4016310	0490	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів		9 160,30	9 160,30
			Усього	0,00	36 534,801	36 534,801

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	4016310		36 534,801	36 534,801
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього			36 534,801	36 534,801

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	
1	4016310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
		Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	27 374,501
		будівництво громадського туалету в парку ім. І. Франка	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 125,522
		будівництво мереж зовнішнього освітлення на кладовищі в мікрорайоні Ракове	тис.грн.	рішення сесії міської ради	788,979
		будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький	тис.грн.	рішення сесії міської ради	25 100,00
		Будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 в м. Хмельницькому	тис.грн.	рішення сесії міської ради	300,00
		робочий проект на будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку по вул. Лісогринівецькій	тис.грн.	рішення сесії міської ради	60,00
		кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	проектно-кошторисна документація	3
		виготовлення проектної-кошторисної документації на будівництво	од.	проектно-кошторисна документація	1
		протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	проектно-кошторисна документація	2,19
		Показники продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	титольний список	3
		виготовлення проектної-кошторисної документації на будівництво	од.	акт обстеження	1

	протяжність мереж зовнішнього освітлення на кладовищі, що планується побудувати	п.м	зведений кошторисний розрахунок	1900
	протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	акт обстеження	2,19
	Показники ефективності			
	витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	розрахунково	712,761
	середні витрати на будівництво 1 п.м мережі	тис.грн.	розрахунково	0,415
	витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 1 об'єкту	тис.грн.	титольний список	60,00
	витрати на будівництво 2,19 км водогону	тис.грн.	розрахунково	25 100,00
	Показники якості			
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	166,67

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
		Завдання 2 Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	9 160,30
		реконструкція рулонної покрівлі під шатрову житлового будинку по вул. Хотовицького, 11/2, в т.ч. виготовлення ПКД	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 057,27
		реконструкція покрівлі в житловому будинку по вул.Тернопільській,20/1 та проектно-кошторисна документація	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 382,73
		виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію покрівлі в житловому будинку по прс.Миру, 80/1	тис.грн.	рішення сесії міської ради	20,00
		робочий проект реконструкції прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи	тис.грн.	рішення сесії міської ради	30,00
		реконструкція холу на першому поверсі гуртожитку під квартиру по вул. Чорновола, 60 в м. Хмельницькому	тис.грн.	рішення сесії міської ради	116,00
		реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя №554а до КНС-2 по вул. Паркова, 64 у м.Хмельницькому	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 523,20
		реконструкція скидного колектора та розчистка р. Плоскої з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки	тис.грн.	рішення сесії міської ради	100,00
		реконструкція туалету загального користування по вул. Проскурівській 40 Б	тис.грн.	витяг з протоколу від 19.07.2017 р. № 53	100,00
		розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції постаменту пам'ятника "Бойовій техніці" по вул. Кам'янецькій, 111	тис.грн.	рішення сесії міської ради	17,00
		виготовлення реставраційного завдання, ПКД та проведення будівельної експертизи по роботах з реставрації житлового будинку	тис.грн.	рішення сесії міської ради	200,00
		реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 614,10

Надходження із бюджету									1 402,73	1 402,73	бюджет розвитку
Інвестиційний проект 5											
Будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький											
Надходження із бюджету									5 000,00	5 000,00	бюджет розвитку
Інші джерела фінансування (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 року № 310-р , 12.07.2017 року № 463-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій")									20 100,00	20 100,00	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Інвестиційний проект 6											
Реконструкція холу гуртожитку по вул.Чорновола, 6											
Надходження із бюджету									116,00	116,00	бюджет розвитку
Інвестиційний проект 7											
Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя №554а до КНС-2 по вул.Паркова,64 у м.Хмельницький											
Надходження із бюджету									2 523,20	2 523,20	бюджет розвитку
Інвестиційний проект 8											
Реконструкція рулонної покрівлі під шатрову житлового будинку по вул. Хотовицького, 11/2, в т.ч. виготовлення ПКД											
Надходження із бюджету									2 057,27	2 057,27	бюджет розвитку
Інвестиційний проект 9											
Реконструкція скидного колектора та розчистка р. Плоскої											
Надходження із бюджету									100,00	100,00	бюджет розвитку
Інвестиційний проект 10											
Будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 в м. Хмельницькому											
Надходження із бюджету									300,00	300,00	бюджет розвитку
Інвестиційний проект 11											
Реконструкція туалету загального користування по вул. Проскурівській 40 Б											
Надходження із бюджету						79,00	79,00		100,00	100,00	бюджет розвитку

Інвестиційний проект 12												
Робочий проект на будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку по вул. Лісогринівецькій												
Надходження із бюджету									60,00	60,00	бюджет розвитку	
Інвестиційний проект 13												
Розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції постаменту пам'ятника "Бойовій техніці" по вул. Кам'янецькій, 111												
Надходження із бюджету									17,00	17,00	бюджет розвитку	
Інвестиційний проект 14												
Реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький, розробка проектно-кошторисної документації												
постанова КМУ від 18.05.2011 року № 520 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)»												
Інші джерела фінансування (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій")									344,10	344,10	бюджет розвитку	
Інші джерела фінансування (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій")											субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	
Інші джерела фінансування (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року № 689-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій")									1 470,00	1 470,00		
Інші джерела фінансування (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року № 689-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій")											субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	
Інші джерела фінансування (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року № 689-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій")									800,00	800,00		
Інвестиційний проект 15												
Виготовлення реставраційного завдання, проектно-кошторисної документації та проведення будівельної експертизи по роботах з реставрації житлового будинку по вул. Проскурівській, 1												
Надходження із бюджету									200,00	200,00	бюджет розвитку	
Усього			35,709	35,709		1060,276	1060,276		36 534,801	36 534,801		

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)