

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства Хмельницької

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.07.2017 р. № 157/33/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/ 23 169,937 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 0,00 тис. гривень
із спеціального фонду - 23 169,937 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

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		16 640,00	16 640,00
2	4016310	0490	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів		6 529,94	6 529,94
			Усього	0,00	23 169,937	23 169,94

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		22 969,20	22 969,20
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього			22 969,20	22 969,20

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	16 640,00
		будівництво громадського туалету в парку ім. І. Франка	тис.грн.	рішення сесії міської ради	820,00
		будівництво мереж зовнішнього освітлення на кладовищі в мікрорайоні Ракове	тис.грн.	рішення сесії міської ради	450,00
		коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво-благоустрій парку "Подільський" по Львівському шосе"	тис.грн.	рішення сесії міської ради	70,00
		будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький	тис.грн.	рішення сесії міської ради	15 000,00
		будівництво адміністративно-виробничих приміщень комунального підприємства "Надія" по вул. Заводській, 165 (I — черга) в м. Хмельницькому в т. ч. ПКД	тис.грн.	рішення сесії міської ради	300,00

	кількість об'єктів, які необхідно побудувати:	од.	акт обстеження	3
	виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво	од.	акт обстеження	1
	протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	акт обстеження	1,5
	Показники продукту			
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	титульний список	3
	виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво	од.	акт обстеження	1
	протяжність мереж зовнішнього освітлення на кладовищі, що планується побудувати	п.м	орієнтовно згідно проекту будівництва	1900
	протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	акт обстеження	1,5
	Показники ефективності			
	витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	розрахунково	560,00
	середні витрати на будівництво 1 п.м мережі	тис.грн.	розрахунково	0,237
	витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 1 об'єкту	тис.грн.	титульний список	70,00
	витрати на будівництво 1,5 км водогону	тис.грн.	розрахунково	15000,00
	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 об'єктів			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	6 529,94
		реконструкція рулонної покрівлі під шатрову житлового будинку по вул. Хотовицького, 11/2, в т.ч. виготовлення ПКД	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 510,00
		реконструкція покрівлі в житловому будинку по вул.Тернопільській,20/1 та проектно-кошторисна документація	тис.грн.	рішення сесії міської ради	900,00
		виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію покрівлі в житловому будинку по прс.Миру, 80/1	тис.грн.	рішення сесії міської ради	50,00
		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
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (капітальний ремонт спортзалу в Хмельницькому районному будинку культури, м.Хмельницький)	тис.грн.	витяг з протоколу від 15.06.2017 р. № 48 (субвенція з державного бюджету)	200,737
	реконструкція туалету загального користування по вул. Проскурівській 40 Б	тис.грн.	витяг з протоколу від 19.07.2017 р. № 53	100,00
	площа покрівлі, яку необхідно реконструювати	кв. м	проектно-кошторисна документація	3836,0
	кількість об'єктів, які необхідно реконструювати:	од.	акт обстеження	4
	Показники продукту			
	площа покрівлі, яку планується реконструювати	кв. м	проектно-кошторисна документація	3836,0
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	титульний список	4
	Показники ефективності			
	середня вартість реконструкції 1 кв. м покрівлі житлового будинку	тис.грн.	розрахунково	0,902
	середня вартість реконструкції 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунково	105,33
	витрати на реконструкцію самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя №554а до КНС-2 по вул. Паркова,64	тис.грн.	розрахунково	2 523,20
	Показники якості			
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	200,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду (2016 р.)			План видатків звітної періоду (2016 р.)			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту ³ (2017 р.)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	4016310										
	Інвестиційний проект 1											
	Будівництво громадського туалету в парку ім. І. Франка											
	Надходження із бюджету			35,709	35,709		981,276	981,276		820,00	820,00	бюджет розвитку
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

	Інвестиційний проект 2											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво парку "Подільський" по Львівському шосе"											
	Надходження із бюджету								70,00	70,00	бюджет розвитку	
	Інвестиційний проект 3											
	Будівництво мереж зовнішнього освітлення на кладовищі в мікрорайоні Ракове											
	Надходження із бюджету								450,00	450,00	бюджет розвитку	
	Інвестиційний проект 4											
	Робочий проект реконструкції прв. Перемоги з улаштуванням виїзду на вул. Свободи											
	Надходження із бюджету								30,00	30,00	бюджет розвитку	
	Інвестиційний проект 5											
	Реконструкція покрівель житлових будинків											
	Надходження із бюджету								1 900,00	1 900,00	бюджет розвитку	
	Інвестиційний проект 6											
	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 "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій")								10 000,00	10 000,00	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	
	Інвестиційний проект 7											
	Реконструкція холу гуртожитку по вул.Чорновола, 6											
	Надходження із бюджету								116,00	116,00	бюджет розвитку	

	Інвестиційний проект 8											
	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 9											
	Реконструкція рулонної покрівлі під шатрову житлового будинку по вул. Хотовицького, 11/2, в т.ч. виготовлення											
	Надходження із бюджету								1 560,00	1 560,00	бюджет розвитку	
	Інвестиційний проект 10											
	Реконструкція скидного колектора та розчистка р. Плоскої											
	Надходження із бюджету								100,00	100,00	бюджет розвитку	
	Інвестиційний проект 11											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації та початок будівництва адміністративно-виробничих приміщень комунального підприємства "Надія"											
	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	
	Усього			35,709	35,709		1060,276	1060,276		22 969,20	22 969,20	

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)