

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)

24.10.2019

№ 469

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2019 рік**

- |    |                         |                                                                                                                           |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u><br>(код) | <u>управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>1210000</u><br>(код) | <u>управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217310</u><br>(код) | <u>0443</u> <u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u><br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)    |

Обсяг бюджетних призначень/

- |                         |                     |                       |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4. бюджетних асигнувань | <u>8 628 600,00</u> | гривень, у тому числі |
| загального фонду -      | <u>0,00</u>         | гривень               |
| та спеціального фонду - | <u>8 628 600,00</u> | 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»

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   |                | 3 100 000,00        | 3 100 000,00        |
|       | <b>Усього</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>8 628 600,00</b> | <b>8 628 600,00</b> |

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 |                | 8 628 600,00        | 8 628 600,00        |
| <b>Усього</b>                                                                                                     |                | <b>8 628 600,00</b> | <b>8 628 600,00</b> |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п    | Показник                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1        | 2                                                                                                        | 3              | 4                                            | 5              | 6                | 7            |
|          | <b>Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів</b>                                                     |                |                                              |                |                  |              |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                            |                |                                              |                |                  |              |
|          | 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   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                          |                |                                              |                |                  |              |
|          | 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            |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                      |                |                                              |                |                  |              |
|          | 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   |

|          |                                                                                                                                      |   |              |  |       |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--|-------|-------|
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                        |   |              |  |       |       |
|          | 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            |
|          | <b>Завдання 2.</b> Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів                                                                                                                            |                |                                              |                |                  |              |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                    |                |                                              |                |                  |              |
|          | обсяг видатків, в т.ч.:                                                                                                                                                                          | грн.           | рішення сесії міської ради                   |                | 3 100 000,00     | 3 100 000,00 |
|          | реконструкція покрівель житлових будинків                                                                                                                                                        | грн.           | рішення сесії міської ради                   |                | 300 000,00       | 300 000,00   |
|          | 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   |
|          | 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   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                  |                |                                              |                |                  |              |
|          | кількість житлових будинків, в яких необхідно та планується виконати роботи з реконструкції покрівель                                                                                            | од.            | титульний список                             |                | 2                | 2            |
|          | 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            |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                              |                |                                              |                |                  |              |
|          | середні витрати на виконання робіт з реконструкції покрівлі в 1 житловому будинку                                                                                                                | грн.           | розрахунково                                 |                | 150 000,00       | 150 000,00   |
|          | 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 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                    |                |                                              |                |                  |              |
|          | 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<br>107 садових будинків відповідно до проектно-кошторисної документації | % | розрахунково |  | 47,00 | 47,00 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--|-------|-------|

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Хмельницької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В. Новачок**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Фінансове управління Хмельницької міської ради  
Начальник фінансового управління  
24.10.2019

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С. Ямчук**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження  
М.П.