

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)

31.07.2019 №244

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

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

Обсяг бюджетних призначень/

- | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 4. бюджетних асигнувань | <u>41 440 992,68</u> | гривень, у тому числі |
| загального фонду - | <u>0,00</u> | гривень |
| та спеціального фонду - | <u>41 440 992,68</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 № 1209 від 29.12.2018), 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", 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 14.05.2019 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 19.07.2019 року № 132

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання послуг населенню

7. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. 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"
	Завдання 5. Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"
	Завдання 6. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста
	Завдання 7. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"
	Завдання 8. Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі"
	Завдання 9. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"		7 919 126,00	7 919 126,00
	Придбання обладнання		131 700,00	131 700,00
	Придбання контейнерів		2 000 000,00	2 000 000,00
	Виготовлення проектної документації на реконструкцію полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький вул. Проспект Миру, 7		419 670,00	419 670,00
	Проектні роботи з оцінки впливу на довкілля (ОВНС) "Реконструкція полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7"		538 650,00	538 650,00
	Виготовлення містобудівного розрахунку по об'єкту: "Реконструкція полігону твердих побутових відходів за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7"		54 106,00	54 106,00
	Реконструкція туалету загального користування по вул. Проскурівській, 40-Б в м. Хмельницькому		775 000,00	775 000,00
	Придбання земельної ділянки		4 000 000,00	4 000 000,00
2	Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"		20 831 734,68	20 831 734,68
	Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру,36/2А у м. Хмельницький		12 040 200,00	12 040 200,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва сучасних каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків м. Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 135		688 000,00	688 000,00

	Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції ГКНС з переоснащенням системи вентиляції, опалення, будівельних конструкцій і комунікацій		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
	Реконструкція ділянки водопроводу діам. 400 мм по вул. С.Бандери від вул. Верхня Берегова до вул. Нижня Берегова в м. Хмельницький		764 842,00	764 842,00
	Реконструкція ділянки водопроводу діаметром 400 мм на перехресті вул. С. Бандери – вул. М. Мазура в м. Хмельницький		920 000,00	920 000,00
	Будівництво вуличних мереж водопостачання, мікрорайон Лезневе у м.Хмельницький		500 000,00	500 000,00
	Будівництво вуличних мереж водовідведення напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС, мікрорайон Дубове у м.Хмельницький		2 500 000,00	2 500 000,00
	Будівництво вуличного водопроводу по вул. Достоевського від вул. Київська до прв. Достоевського		310 000,00	310 000,00
	Розроблення ПКД на будівництво мережі каналізації від вул. Польова, 51 по пров. Ентузіастів до вул. Івана Павла II, 5, м-р. Гречани м. Хмельницький		92 967,00	92 967,00
	Будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. О. Кошового та Черняховського у м. Хмельницький		395 000,00	395 000,00
	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по пров. Старицького в м. Хмельницький		289 003,00	289 003,00
	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Антона Шашкевича в м. Хмельницький		275 194,00	275 194,00
	Будівництво мереж водопроводу по вул. Гунашевського, вул. Дубівська, вул. Білгородська, вул. Авіаційна, пров. Білгородський, пров. Авіаційний, пров. Дубівський, пров. Затишний, пров. Дачний та вул. О. Вишні в м. Хмельницький)		91 328,68	91 328,68
	Будівництво мереж водопроводу на напірної каналізації по вул. Геологів м. Хмельницький		500 000,00	500 000,00
	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Старокостянтинівське шосе в м. Хмельницький		300 000,00	300 000,00
	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Криничний в м. Хмельницький (субвенція з державного бюджету)		500 000,00	500 000,00
3	Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг		1 452 515,00	1 452 515,00
	Придбання вакуумного дорожньо-прибирального причіпу		1 452 515,00	1 452 515,00
4	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Муніципальна дружина"		623 070,00	623 070,00
	Придбання нагрудних відеореєстраторів		65 700,00	65 700,00
	Придбання автомобіля		557 370,00	557 370,00

5	Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"		180 000,00	180 000,00
	Капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі по вул. Львівському шосе № 61/2а		180 000,00	180 000,00
6	Внески до статутного капіталу комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста		72 000,00	72 000,00
	Придбання травокосарок		72 000,00	72 000,00
7	Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"		7 200 000,00	7 200 000,00
	Реконструкція котельні по вул. Водопровідній, 48, м. Хмельницький		4 000 000,00	4 000 000,00
	Реконструкція котельні з прибудовою приміщень по вул. Кам'янецькій, 46/1, 48/1, м. Хмельницький		3 200 000,00	3 200 000,00
8	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі"		2 000 000,00	2 000 000,00
	Будівництво теплової мережі від ТК-111 до ТК-114 по вул.Львівське шосе в м.Хмельницькому		2 000 000,00	2 000 000,00
9	Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності		1 162 547,00	1 162 547,00
	Капітальний ремонт приміщень першого поверху по вул. Кам'янецькій, 47 в м.Хмельницькому		400 000,00	400 000,00
	Реконструкція нежитлового приміщення за адресою вул. Героїв Майдану, 12 у м.Хмельницький		550 000,00	550 000,00
	Капітальний ремонт приміщень міського військового комісаріату по вул. Проскурівській, 35 (штаб в/ч А7179, батальйон ТРО) в м. Хмельницькому		106 774,00	106 774,00
	Капітальний ремонт приміщень міського військового комісаріату (Хмельницького міського територіального центру комплектації та соціальної підтримки) по вул. Проскурівській, 35 в м. Хмельницькому		105 773,00	105 773,00
	Усього		41 440 992,68	41 440 992,68

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки		41 440 992,68	41 440 992,68
	Усього		41 440 992,68	41 440 992,68

11. 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"					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання, контейнерів, виготовлення ПКД на реконструкцію полігону твердих побутових відходів, реконструкція туалету загального користування, придбання земельної ділянки	грн.	специфікація/ комерційна пропозиція, кошторис		7 919 126,00	7 919 126,00
2	продукту					
	кількість контейнерів, які необхідно придбати	од.	специфікація		277	277
	площа земельної ділянки, яку планується придбати	га	лист-звернення		5,6306	5,6306
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 контейнера	грн.	розрахунково		7 220,22	7 220,22
	середні витрати на придбання 1 га землі	грн.	розрахунково		710 403,86	710 403,86
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково		23,74	23,74
	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"					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію системи знезараження питної води, виготовлення ПКД на будівництво очисних споруд, мереж каналізації, реконструкцію ГКНС, реконструкцію самопливного каналізаційного колектора, будівництво вуличних мереж водопостачання	грн.	проектно-кошторисна документація, лист-звернення		20 831 734,68	20 831 734,68
2	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково		6,71	6,71

№ 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					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків на придбання причіпу	грн.	техніко-економічне обрuntuвання		1 452 515,00	1452515

2	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"						
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання нагрудних відеореєстраторів, автомобіля	грн.	цінова пропозиція/ техніко-економічне обрuntuвання		623 070,00	623 070,00
2	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	рази	розрахунково		4,76	4,76

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 5. Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"						
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі	грн.	зведений кошторисний розрахунок		180 000,00	180 000,00
2	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково		3,65	3,65

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 6. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста						
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання травокосарок	грн.	рахунок на оплату		72 000,00	72 000,00
2	продукту					
	кількість травокосарок, які необхідно придбати	од.	рахунок на оплату		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 травокосарки	грн.	розрахунково		18 000,00	18 000,00
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково		0,95	0,95

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 7. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію котелень	грн.	техніко-економічне обрuntuвання		7 200 000,00	7 200 000,00
2	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково		5,01	5,01

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 8. Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі"					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво теплової мережі	грн.	техніко-економічне обрuntuвання, зведений кошторисний розрахунок		2 000 000,00	2 000 000,00
2	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково		5,79	5,79

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 9. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію нежитлового приміщення, капітальний ремонт приміщень міського військового комісаріату	грн.	зведений кошторисний розрахунок		1 162 547,00	1 162 547,00
2	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково		3,40	3,40

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

Н. Вітковська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)

31.07.2019
Дата погодження
М.П.