

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 2/16 ОД

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 / управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 / управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 / 0443 / Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 20 000,000 тис. гривень, у тому числі  
із загального фонду - 0,00 тис. гривень  
із спеціального фонду - 20 000,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 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), Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік, рішення сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 р. № 8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік"

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	1217310	0443	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів		11 000,000	11 000,000
2	1217310	0443	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів		9 000,00	9 000,00
			<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,000</b>	<b>20 000,000</b>

## 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		20 000,00	20 000,00
<b>Усього</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

## 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	
<b>1</b>	<b>1217310</b>	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>			
		<b>Завдання 1</b> Забезпечення будівництва об'єктів			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	11 000,00

	кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	проектно-кошторисна документація	2
	протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	орієнтовний розрахунок	0,44
	<b>Показники продукту</b>			
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	титульний список	2
	протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	акт обстеження	0,44
	<b>Показники ефективності</b>			
	витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	розрахунково	3 000,00
	витрати на будівництво 0,44 км водогону	тис.грн.	розрахунково	5 000,00
	<b>Показники якості</b>			
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	40,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>1217310</b>	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>			
		<b>Завдання 2</b> Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	9 000,00
		кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	лист-замовлення/ проект	3
		кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	титульний список	1
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	титульний список	3
		кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	титульний список	1
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість реконструкції 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунково	2 833,33
		витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунково	500,00
		<b>Показники якості</b>			
		динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту <sup>3</sup>			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											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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)

ННЯ  
ХИХ  
ОГО  
]