

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. 12100000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 7 653,70 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 0,00 тис. гривень
із спеціального фонду - 7 653,70 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: Підтримка підприємств комунальної форми власності

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	1217670	0490	Завдання 1. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"		803,700	803,700
	1217670	0490	Придбання дозиметричного обладнання РКС-02 "Кордон"		353,700	353,700
	1217670	0490	Придбання та встановлення мобільної туалетної кабінки		450,00	450,00
2	1217670	0490	Завдання 2.Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"		2 550,000	2 550,000
	1217670	0490	Технічне переоснащення ГКНС по вул.Трудовій, 6 м.Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації		2 000,00	2 000,00
	1217670	0490	Придбання насосного обладнання		550,00	550,00
3	1217670	0490	Завдання 3. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"		4 300,00	4 300,00
	1217670	0490	Реконструкція котельні по вул. Сковороди,11 м.Хмельницький		2 500,00	2 500,00
	1217670	0490	Реконструкція когенераційної установки в котельні по вул. Свободи,44		900,00	900,00
	1217670	0490	Реконструкція когенераційної установки в котельні по вул. Водопровідній,48		900,00	900,00
			Усього	0,00	7 653,70	7 653,70

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	1217670		7 653,70	7 653,70
Усього			7 653,70	7 653,70

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	6
1	1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Завдання 1 Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"			

Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання дозиметричного обладнання, мобільної туалетної kabіни	тис.грн.	комерційна пропозиція, додаткова угода	803,70
Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	3,35

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 2 Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"					
Показники затрат					
		обсяг видатків на технічне переоснащення ГКНС, придбання насосного обладнання	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	2 550,00
Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	1,24

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 3 Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"					
Показники затрат					
		обсяг видатків на реконструкцію котельні та когенераційних установок	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	4 300,00
Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	4,16

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту ³			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											

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)