

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)

23.10.2018 № 375/68 ОД

**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. 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ 11 156,382 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 11 156,382 тис. гривень
із спеціального фонду - 0,00 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, рішення сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 р. № 8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.04.2018 р. № 3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 10.10.2018 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

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	1216020	0620	Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	1 521,501	0,00	1 521,501
2	1216020	0620	Завдання 2. Поворотна фінансова допомога на придбання спеціальної техніки на умовах договору фінансового лізингу	5 950,00	0,00	5 950,00
3	1216020	0620	Завдання 3. Поворотна фінансова підтримка на утримання та експлуатацію житлового фонду	3 684,88	0,00	3 684,88
			Усього	11 156,382	0,00	11 156,382

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	1216020	11 156,382		11 156,382
Усього		11 156,382		11 156,382

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	1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			
		Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду			
		Показники затрат			
		кількість комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, які потребують надання фінансової підтримки	од.	звернення підприємства	8
		Показники продукту			
		кількість комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання фінансової підтримки	од.	звернення підприємства	8
		Показники ефективності			
		середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	розрахунково	190,19
		Показники якості			
		відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			
		Завдання 2. Поворотна фінансова допомога на придбання спеціальної техніки на умовах договору фінансового лізингу			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на поворотну фінансову допомогу	тис.грн.	рішення сесії	5 950,00
		Показники продукту			
		кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	рішення виконавчого комітету	5
		Показники ефективності			
		термін повернення допомоги	роки	графік повернення	1
		Показники якості			
		термін окупності техніки	роки	розрахунково	5

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			
		Завдання 3. Поворотна фінансова підтримка на утримання та експлуатацію житлового фонду			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на поворотну фінансову підтримку	тис.грн.	рішення сесії міської ради	3 684,88
		кількість комунальних підприємств, які потребують надання поворотної фінансової підтримки	од.	рішення сесії міської ради	3
		Показники продукту			
		кількість комунальних підприємств, яким планується надання поворотної фінансової підтримки	од.	рішення сесії міської ради	3
		Показники ефективності			
		видатки на вчасне усунення аварійних ситуацій в житлових будинках, недопущення відключення житлових будинків від електропостачання	тис.грн.	розрахунково	3 684,88
		Показники якості			
		відсоток кількості підприємств, яким планується надання поворотної фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100,00

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)