

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)
24.04.2018 № 70/26 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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 25 000,00 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 0,00 тис. гривень
із спеціального фонду - 25 000,00 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, 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", рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.04.2018 р. № 3 "Про внесення змін до бюджету 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		16 000,000	16 000,000
2	1217310	0443	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів		9 000,00	9 000,00
			Усього	0,00	25 000,000	25 000,000

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		25 000,00	25 000,00
Усього			25 000,00	25 000,00

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	
1	1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
		Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	16 000,00
		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	0,58

Показники продукту					
		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/договір	0,58
Показники ефективності					
		витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	розрахунково	3 000,00
		витрати на будівництво 0,58 км водогону	тис.грн.	розрахунково	10 000,00
Показники якості					
		відсоток готовності об'єкту (будівництво водогону)	%	розрахунково	51,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
		Завдання 2 Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів			
Показники затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	9 000,00
		реконструкція покрівлі житлового будинку	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 500,00
		реконструкція скидного колектора та розчистка р. Плоскої з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки	тис.грн.	рішення сесії міської ради	5 000,00
		реконструкція прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 000,00
		розробка ПКД на реконструкцію парку культури та відпочинку ім. М.Чекмана	тис.грн.	рішення сесії міської ради	500,00
		кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	лист-замовлення/ проект	3
		кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	титульний список	1
Показники продукту					
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	титульний список	3
		кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	титульний список	1
Показники ефективності					
		середня вартість реконструкції 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунково	2 833,33
		витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунково	500,00
Показники якості					
		динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	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)