

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)

13.02.2017 р. № 12/ 11/ ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік**

1. 4000000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 7 260,00 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 0,00 тис. гривень
із спеціального фонду - 7 260,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 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), рішення сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 р. № 12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки

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	4016310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		6 230,00	6 230,00
2	4016310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 030,00	1 030,00
			Усього	0,00	7 260,00	7 260,00

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		7 260,00	7 260,00
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього			7 260,00	7 260,00

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	4016310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
		Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	6 230,00
		будівництво громадського туалету в парку ім. І. Франка	тис.грн.	рішення сесії міської ради	610,00
		будівництво мереж зовнішнього освітлення на кладовищі в мікрорайоні Ракове	тис.грн.	рішення сесії міської ради	550,00
		виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво парку "Подільський" по Львівському шосе"	тис.грн.	рішення сесії міської ради	70,00
		будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький	тис.грн.	рішення сесії міської ради	5 000,00
		кількість об'єктів, які необхідно побудувати:	од.	акт обстеження	3
		будівництво громадського туалету в парку ім. І. Франка	од.	акт обстеження	1
		будівництво мереж зовнішнього освітлення на кладовищі в мікрорайоні Ракове	од.	акт обстеження	1
		виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво парку "Подільський" по Львівському шосе"	од.	акт обстеження	1
		протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	акт обстеження	0,5

Показники продукту					
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	титульний список	3
		протяжність мереж зовнішнього освітлення на кладовищі, що плануються побудувати	п.м	орієнтовно згідно проекту будівництва	1900
Показники ефективності					
		витрати на будівництво одного об'єкту (туалету в парку ім. І. Франка)	тис.грн.	розрахунково	610,00
		середні витрати на будівництво 1 п.м мережі	тис.грн.	розрахунково	0,289
		вартість виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво парку "Подільський" по Львівському шосе"	тис.грн.	титульний список	70,00
		витрати на будівництво 0,5 км водогону	тис.грн.	розрахунково	5000,00
Показники якості					
		динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
		Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів			
Показники затрат					
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 030,00
		робочий проект реконструкції прв. Перемоги з улаштуванням виїзду на вул. Свободи	тис.грн.	рішення сесії міської ради	30,00
		реконструкція покрівлі житлового будинку по вул. Хотовицького, 11/2 та проектно-кошторисна документація на реконструкцію покрівлі житлового будинку по вул. Тернопільській, 20/1	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 000,00
		кількість об'єктів, які необхідно реконструювати:	од.		1
		реконструкція покрівлі житлового будинку по вул. Хотовицького, 11/2	од.	акт обстеження	1
		проектно-кошторисна документація на реконструкцію покрівлі житлового будинку по вул. Тернопільській, 20/1	од.	акт обстеження	1
		робочий проект реконструкції прв. Перемоги з улаштуванням виїзду на вул. Свободи	од.	акт обстеження	1
Показники продукту					
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	титульний список	1
		кількість проектно-кошторисної документації, яку планується	од.	рішення сесії міської ради	2
		площа покрівлі, яку планується реконструювати	кв. м	проектно-кошторисна документація	1000,0
Показники ефективності					
		витрати на проектно-кошторисну документацію на реконструкцію покрівлі житлового будинку по вул. Тернопільській, 20/1	тис.грн.	титульний список	50,00
		середні витрати на реконструкцію 1 кв. м покрівлі житлового будинку по вул. Хотовицького, 11/2	тис.грн.	титульний список	0,95
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 (2016 р.)			План видатків звітного періоду (2016 р.)			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту ³ (2017 р.)			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	4016310										
	Інвестиційний проект 1											
	Будівництво громадського туалету в парку ім. І. Франка											
	Надходження із бюджету			35,709	35,709		981,276	981,276		610,00	610,00	бюджет розвитку
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво парку "Подільський" по Львівському шосе"											
	Надходження із бюджету									70,00	70,00	бюджет розвитку
	Інвестиційний проект 3											
	Будівництво мереж зовнішнього освітлення на кладовищі в мікрорайоні Ракове											
	Надходження із бюджету									550,00	550,00	бюджет розвитку
	Інвестиційний проект 4											
	Робочий проект реконструкції прв. Перемоги з улаштуванням виїзду на вул. Свободи											
	Надходження із бюджету									30,00	30,00	бюджет розвитку
	Інвестиційний проект 5											
	Реконструкція покрівель житлових будинків											
	Надходження із бюджету									1 000,00	1 000,00	бюджет розвитку
	Реконструкція покрівель житлових будинків											
	Інвестиційний проект 6											
	Будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький											
	Надходження із бюджету									5 000,00	5 000,00	бюджет розвитку
	...											
	Усього			35,709	35,709		981,276	981,276		7 260,00	7 260,00	

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.

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

(підпис)

В. Пугін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)