

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ \_\_\_\_\_

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |            |                                                                   |                                                                                                                                                          |                                          |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 0200000    | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області | (КПКВК МБ)                                                                                                                                               | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 0210000    | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області | (КПКВК МБ)                                                                                                                                               | (найменування відповідального виконавця) |
| 3  | 0219710    | 0180                                                              | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | (найменування бюджетної програми)        |
|    | (КПКВК МБ) | (КФКВК) <sup>1</sup>                                              |                                                                                                                                                          |                                          |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **160,00** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **160,00** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Закон України про місцеве самоврядування в Україні, рішення сесії міської ради від 27.12.2017 року №8 " Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік"**

6. Мета бюджетної програми Надання субвенції сільським радам Красилівського району на утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернілівського водозабору

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1     | 2     | 3     | 4                 |
|       |       |       |                   |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

| N з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми                                                                                                                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                                     | 5              | 6                | 7     |
| 1     | 0219710 |       | Завдання 1. Надання субвенції Великозулинецькій сільській раді Красилівського району на утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернілівського водозабору | 80,00          | 0,00             | 80,00 |

|   |         |  |                                                                                                                                                                              |               |             |               |
|---|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 2 | 0219710 |  | Завдання 2. Надання субвенції Волицькій сільській раді Красилівського району на утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернелівського водозбору | 80,00         | 0,00        | 80,00         |
|   |         |  | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                                                | <b>160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160,00</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           |
| <b>ВСЬОГО</b>                                       |       |                |                  | <b>0,00</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                  | 6                  |
|       |                | <b>Завдання 1. Надання субвенції Великозозулинецькій сільській раді Красилівського району на утримання водопровідної мережі сіл,які входять до депресивної зони Чернилівського</b>  |                |                    |                    |
|       | <b>0219710</b> | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                       |                |                    |                    |
|       |                | Субвенція Великозозулинецькій сільській раді                                                                                                                                        | тис.грн.       | <b>Кошторис</b>    | <b>80,00</b>       |
|       |                | Кількість артезіанських свердловин                                                                                                                                                  | од             | Кошторис           | 4,00               |
|       |                | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                     |                |                    |                    |
|       |                | Кількість артезіанських свердловин, які планується утримувати                                                                                                                       | од             | <b>Кошторис</b>    | <b>4,00</b>        |
|       |                | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                 |                |                    |                    |
|       |                | Середні витрати на обслуговування 1 свердловини (оплата за електроенергію)                                                                                                          | тис.грн.       | <b>Розрахунок</b>  | <b>20,00</b>       |
|       |                | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                       |                |                    |                    |
|       |                | <b>Динаміка збільшення субвенції на утримання</b>                                                                                                                                   | відст.         | <b>Розрахунок</b>  | <b>33,30</b>       |
|       | <b>0219710</b> | <b>Завдання 2. Надання субвенції Волицькій сільській раді Красилівського району на утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернелівського водозбору</b> |                |                    |                    |
|       |                | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                       |                |                    |                    |
|       |                | Субвенція Волицькій сільській раді                                                                                                                                                  | тис.грн.       | Кошторис           | 80,00              |
|       |                | Кількість артезіанських свердловин                                                                                                                                                  | од.            | Кошторис           | 3,00               |
|       |                | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                     |                |                    |                    |
|       |                | Кількість артезіанських свердловин , які планується утримувати                                                                                                                      | од.            | Кошторис           | 3,00               |
|       |                | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                 |                |                    |                    |
|       |                | Середні витрати на обслуговування 1 свердловини (оплата за електроенергію)                                                                                                          | тис.грн.       | Розрахунок         | 26,66              |
|       |                | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                       |                |                    |                    |
|       |                | <b>Динаміка збільшення субвенції на утримання</b>                                                                                                                                   | відст.         | <b>Розрахунок</b>  | <b>33,30</b>       |

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

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на<br>1 січня звітного періоду |                     |       | План видатків звітного періоду |                     |       | Прогноз видатків до кінця реалізації<br>інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                     |       | Пояснення, що<br>характеризують джерела<br>фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------|
|     |                                |       | загальний<br>фонд                                    | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд              | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд                                                           | спеціальний<br>фонд | разом |                                                         |
| 1   | 2                              | 3     | 4                                                    | 5                   | 6     | 7                              | 8                   | 9     | 10                                                                          | 11                  | 12    | 13                                                      |
|     | ВСЬОГО                         |       |                                                      |                     | 0,00  |                                |                     | 0,00  |                                                                             |                     | 0,00  |                                                         |

<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.

Міський голова

(підпис)

О.С.Симчишин

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали і прізвище)