

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

27.12.2018 р. № 540/99/ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік**

1. 1210000 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. 1217690 0490 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 1 088,00 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 0,00 тис. гривень
із спеціального фонду - 1 088,00 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 14.12.2018 року № 1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення додаткових фінансових потреб на розвиток міського господарства, соціальної сфери та інших потреб міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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	1217691	0490	<i>Підпрограма 1. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</i>			
2	1217691	0490	Завдання 1. Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності і інших будівель комунальної власності		909,00	909,00
3	1217691	0490	Завдання 2. Поточний ремонт території Храму "Всіх святих землі Української "		147,751	147,751
4	1217691	0490	Завдання 3. Придбання табличок з назвами вулиць та інформаційних табличок		31,249	31,249
			Усього	0,00	1 088,00	1 088,00

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
Усього		0,00	0,00	0,00

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	6
	1217691	<i>Підпрограма 1. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</i>			
		Завдання 1. Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності і інших будівель комунальної власності			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	909,00
		Показники продукту			
		кількість об'єктів (будинків), на яких планується провести ремонтні роботи	од.	титульний список	17
		Показники ефективності			
		середні витрати на проведення ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунково	53,47
		Показники якості			
		відсоток кількості об'єктів (будинків), на яких планується проведення ремонтних робіт, в порівнянні до попереднього року	%	розрахунково	170,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 2. Поточний ремонт території Храму "Всіх святих землі Української "			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	титульний список	147,751
		Показники продукту			
		площа поточного ремонту асфальтобетонного покриття	кв. м	титульний список	670,6
		Показники ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м покриття	грн.	розрахунково	220,33

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

[illegible]

	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	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)