

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)

27.12.2018 р. № 540/99/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. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 8 513,304 тис. гривень, у тому числі  
із загального фонду - 8 447,304 тис. гривень  
із спеціального фонду - 66,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії міської ради від 14.12.2018 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому та самостійних підрозділах Хмельницької міської ради

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1     | 2     | 3     | 4                 |

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           | 1210160 | 0111  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах |                |                  |       |

|   |         |      |                                                                       |                  |              |                  |
|---|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 2 | 1210160 | 0111 | Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 8 447,304        | 66,00        | 8 513,304        |
|   |         |      | <b>Усього</b>                                                         | <b>8 447,304</b> | <b>66,00</b> | <b>8 513,304</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            |
| Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки | 1210160 | 0,00           | 66,00            | 66,00        |
| <b>Усього</b>                                                                               |         | <b>0,00</b>    | <b>66,00</b>     | <b>66,00</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>1210160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> |                |                    |                    |
|       |                | <b>Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>                                                   |                |                    |                    |
|       |                | <b>Показники затрат</b>                                                                                                        |                |                    |                    |
|       |                | Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами                          | тис.грн.       | кошторис           | 8 447,304          |
|       |                | кількість штатних одиниць                                                                                                      | од.            | штатний розпис     | 38                 |
|       |                | обсяг видатків на придбання обладнання                                                                                         | тис.грн.       | кошторис           | 66,00              |
|       |                | <b>Показники продукту</b>                                                                                                      |                |                    |                    |
|       |                | кількість листів, звернень, заяв, скарг                                                                                        | од.            | розрахунок         | 5452               |
|       |                | кількість нормативно-правових актів                                                                                            | од.            | розрахунок         | 363                |
|       |                | кількість придбання обладнання                                                                                                 | од.            | розрахунок         | 5                  |
|       |                | <b>Показники ефективності</b>                                                                                                  |                |                    |                    |
|       |                | середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                           | од.            | розрахунково       | 143                |
|       |                | середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника                                                               | од.            | розрахунково       | 10                 |
|       |                | середні витрати на придбання одиниці обладнання                                                                                | тис.грн.       | розрахунково       | 13,20              |
|       |                | <b>Показники якості</b>                                                                                                        |                |                    |                    |
|       |                | динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попереднього року                                                           | %              | розрахунково       | 5,74               |

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

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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                                                         |                  |       |                                                   |
|     | Усього                                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                           |                  |       |                                                   |

<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.

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Хмельницької міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)