

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. № 539/98/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/ 34 672,97 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 0,00 тис. гривень
із спеціального фонду - 34 672,97 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", рішення сесії Хмельницької міської ради від 10.10.2018 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік", витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 14.12.2018 р. № 109, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 14.12.2018 р. № 117, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 21.12.2018 р. № 113.

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		32 038,11	32 038,11
2	1217310	0443	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів		2 634,86	2 634,86
			Усього	0,00	34 672,97	34 672,97

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	1217310		34 672,97	34 672,97
Усього			34 672,97	34 672,97

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	32 038,11
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький)	тис.грн.	рішення сесії міської ради	21 460,11
		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	2,686
		кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	Програма створення та розвитку індустріального парку "Хмельницький"	1
		Показники продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	титольний список	2
		протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	акт обстеження/договір	2,686
		кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	Програма	1

		Показники ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	розрахунково	186,00
		витрати на будівництво 2,686 км водогону	тис.грн.	розрахунково	31 460,11
		витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунково	206,00
		Показники якості			
		відсоток готовності об'єкту (будівництво водогону)	%	розрахунково	51,0

№ 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, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 634,86
		реконструкція покрівлі житлового будинку	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 097,97
		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	104,00
		реконструкція прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи	тис.грн.	рішення сесії міської ради	100,00
		розробка ПКД на реконструкцію парку культури та відпочинку ім. М.Чекмана	тис.грн.	рішення сесії міської ради	390,07
		розробка проектної документації на реконструкцію системи водопостачання м.Хмельницький, (субвенція з державного бюджету, кошти з міського бюджету)	тис.грн.	рішення сесії міської ради	118,82
		реконструкція системи водопостачання м.Хмельницький (субвенція з державного бюджету, кошти з міського бюджету)	тис.грн.	рішення сесії міської ради	824,00
		кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	лист-замовлення, проект/ рішення сесії міської ради	4
		кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	титульний список/ рішення сесії міської ради	2
		Показники продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	титульний список/ рішення сесії міської ради	4
		кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	титульний список/ рішення сесії міської ради	2
		Показники ефективності			
		середня вартість реконструкції 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунково	531,49
		середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунково	254,45
		Показники якості			
		динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	80,00

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)