

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.10.2019

№ 469

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 16 553 700,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 16 553 700,00 гривень
та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 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 № 908 від 15.11.2018), Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік, рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 р. № 6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік", рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 24.01.2019 р. № 58 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2019 році", витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 25.01.2019 року № 116, рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 р. № 4 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 р. № 2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка- Хмельницький
2	Завдання 2. Забезпечення безперебійного водопостачання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка- Хмельницький	553 700,00		553 700,00
2	Забезпечення безперебійного водопостачання	16 000 000,00		16 000 000,00
	Усього	16 553 700,00		16 553 700,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	16 553 700,00	0,00	16 553 700,00
	Усього	16 553 700,00	0,00	16 553 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка- Хмельницький					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	553 700,00		553 700,00
2	продукту					
	обсяг водопостачання та водовідведення населенню, яке підключено до водогону Чернелівка-Хмельницький	тис. куб. м	розрахунок	154,8		154,8
3	ефективності					
	сума відшкодування різниці в тарифі підприємству	грн.	звернення підприємства	553 700,00		553 700,00
	фактична вартість 1 куб. м води для населення, що підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький	грн.	Постанова НКРЕКП	7,99		7,99
	сума відшкодування з розрахунку для населення, що підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький на 1 куб. м	грн.	розрахункова величина	3,58		3,58

4	якості					
	відсоток відшкодування витрат на оплату послуг централізованого водопостачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору	%	розрахунково	50,00		50,00
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 2. Забезпечення безперебійного водопостачання					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	16 000 000,00		16 000 000,00
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1		1
2	продукту					
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	звернення підприємства	1		1
3	ефективності					
	видатки на оплату послуги з постачання електроенергії	грн.	розрахунково	16 000 000,00		16 000 000,00
4	якості					
	забезпечення безперебійного водостачання	%	розрахунково	100,0		100,0

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)

24.10.2019

Дата погодження

М.П.