

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. | <u>1200000</u>
(код) | <u>управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код) | <u>управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | <u>1216020</u>
(код) | <table border="0"><tr><td><u>0620</u>
(КФКВК)</td><td><u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u>
(найменування бюджетної програми)</td></tr></table> | <u>0620</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u>
(найменування бюджетної програми) |
| <u>0620</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u>
(найменування бюджетної програми) | | | |

Обсяг бюджетних призначень/

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4. бюджетних асигнувань | <u>369 575,000</u> | гривень, у тому числі |
| загального фонду - | <u>369 575,000</u> | гривень |
| та спеціального фонду - | <u>0,00</u> | 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 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	Надання фінансування та підтримки комунальним підприємствам міста з метою забезпечення належної та безперебійної їх роботи

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1.Забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб в гуртожитку
2	Завдання 2. Забезпечення підтримки комунальних підприємств із надання лазневих послуг населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб в гуртожитку	269 575,00		269 575,00
2	Забезпечення підтримки комунальних підприємств із надання лазневих послуг населенню	100 000,00		100 000,00
	Усього	369 575,00		369 575,00

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	369 575,00		369 575,00
	Усього	369 575,00		369 575,00

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. Забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб в гуртожитку					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	269 575,00		269 575,00
2	продукту					
	кількість меблів (в т.ч. ліжка та матраци до них, тумби приліжкові), що потрібно та планується придбати	од.	рахунок на оплату	225		225
3	ефективності					
	середні витрати на придбання меблів для внутрішньо переміщених осіб	грн.	розрахунково	1198,11		1198,11
4	якості					
	відсоток кількості меблів, що заплановано придбати до кількості меблів, що необхідно придбати	%	розрахунково	100,00		100,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 2. Забезпечення підтримки комунальних підприємств із надання лазневих послуг населенню					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	100 000,00		100 000,00
	загальна потреба в коштах підприємству КП "Чайка" для придбання дров	грн.	розрахунково	455 399,68		455 399,68
2	продукту					
	потреба підприємства в придбанні дров для забезпечення безперебійної роботи парових котлів лазні КП "Чайка"	куб. м	розрахунково	476,34		476,34
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 куб. м дров для забезпечення безперебійної роботи парових котлів лазні	грн.	розрахунково	956,04		956,04
4	якості					
	відсоток забезпечення обсягу дров необхідного для здійснення безперебійної роботи парових котлів лазні відповідно до передбачених коштів	%	розрахунково	21,96		21,96
	співвідношення фінансової підтримки з міського бюджету до загальних витрат на зазначені цілі	%	розрахунково	22,0		22,0

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.