

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)

13.02.2017 р. № 12/ 11/ ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. 4000000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016050 Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ 2 600,00 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 2 600,00 тис. гривень
із спеціального фонду - 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 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), рішення сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 р. № 12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4016052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
2	4016054	0620	Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності

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
			<i>Підпрограма 1 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства</i>			
1	4016052	0620	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	2 000,00		2 000,00
2	4016052	0620	Відшкодування компенсація 50% витрат на оплату послуг централізованого постачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору	400,00		400,00
			<i>Підпрограма 2 Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності</i>			
1	4016054	0620	Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	200,00		200,00
			Усього	2 600,00	0,00	2 600,00

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
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	4016050	2 600,00		2 600,00
Усього		2 600,00	0,00	2 600,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення
1	2	3	4	5	6
1	4016052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства			
		Завдання 1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 000,00
		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1
		Показники продукту			
		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	звернення підприємства	1
		Показники ефективності			
		середня сума підтримки одному підприємству	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 000,00

Показники якості					
		відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства			
		Завдання 2 Відшкодування компенсація 50% витрат на оплату послуг централізованого водопостачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	400,00
		Показники продукту			
		обсяг водопостачання та водовідведення населенню, яке підключено до водогону Чернелівка-Хмельницький	тис. куб. м	статистична звітність	185,00
		Показники ефективності			
		сума відшкодування різниці в тарифі підприємству	тис.грн.	рішення сесії міської ради	400,00
		фактична вартість 1 куб. м води для населення, що підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький, без ПДВ	грн.	Постанова НКРЕКП	4,33
		сума відшкодування з розрахунку для населення, що підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький на 1 куб. м	грн.	розрахункова величина	2,165
		Показники якості			
		відсоток відшкодування витрат на оплату послуг централізованого водопостачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору	%	розрахунково	50,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016054	Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності			
		Завдання 1 Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	200,00
		кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	звернення підприємства	1
		Показники продукту			
		кількість підприємств по утриманню та експлуатації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким	од.	звернення підприємства	1
		Показники ефективності			
		середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	розрахунок	200,00
		Показники якості			
		відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100,00

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)		х			х			х			
	...											
	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.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

_____ (підпис)

В. Путін
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

С. Ямчук
_____ (ініціали та прізвище)