

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)

25.07.2017 р. № 157/33/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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 3 475,00 тис. гривень, у тому числі  
із загального фонду - 3 475,00 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", рішення сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 р. № 2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 р. № 3 "Про внесення змін до бюджету 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	4016051	0620	Забезпечення функціонування теплових мереж
2	4016052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
3	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
	4016051	0620	<i>Підпрограма 1 Забезпечення функціонування теплових мереж</i>			
1			Завдання 1. Проведення аудиту на предмет газозаміщення	680,00		680,00
	4016052	0620	<i>Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства</i>			
1			Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	2 000,00		2 000,00
2			Завдання 2. Відшкодування компенсація 50% витрат на оплату послуг централізованого постачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору	400,00		400,00
	4016054	0620	<i>Підпрограма 3 Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності</i>			
1			Завдання 1. Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	395,00		395,00
			<b>Усього</b>	<b>3 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 475,00</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 утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	4016050	3 475,00		3 475,00
Усього		3 475,00	0,00	3 475,00

## 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>1</b>	<b>4016051</b>	<b>Підпрограма 1. Забезпечення функціонування теплових мереж</b>			
		<b>Завдання 1. Проведення аудиту на предмет газозаміщення</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	680,00
		кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	звернення підприємства	1
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня сума підтримки одному підприємству	тис.грн.	рішення сесії міської ради	680,00

<b>Показники якості</b>					
		відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100,00
<b>1</b>	<b>4016052</b>	<b>Підпрограма 2. Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства</b>			
		<b>Завдання 1</b> Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства			
<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 000,00
		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1
<b>Показники продукту</b>					
		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	звернення підприємства	1
<b>Показники ефективності</b>					
		середня сума підтримки одному підприємству	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 000,00
<b>Показники якості</b>					
		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
		<b>Завдання 2</b> Відшкодування компенсація 50% витрат на оплату послуг централізованого водопостачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору			
<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	400,00
<b>Показники продукту</b>					
		обсяг водопостачання та водовідведення населенню, яке підключено до водогону Чернелівка-Хмельницький	тис. куб. м	статистична звітність	185,00
<b>Показники ефективності</b>					
		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
<b>Показники якості</b>					
		відсоток відшкодування витрат на оплату послуг централізованого водопостачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору	%	розрахунково	50,00



<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)