

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1/26/2024

№ 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської Ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03356163 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської Ради (найменування відповідального виконавця)	03356163 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1416013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10,735,707.00 гривень, у тому числі загального фонду 10,550,000.00 гривень та спеціального фонду- 185,707.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами), Програма підтримки і розвитку міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на 2023-2027 роки (із змінами), рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року № 15 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню

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. Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення
3	Завдання 3. 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	550,000.00	0.00	550,000.00
2	Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення	0.00	185,707.00	185,707.00
3	Забезпечення безперебійного водопостачання	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	УСЬОГО	10,550,000.00	185,707.00	10,735,707.00

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 підтримки і розвитку міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на 2023-2027 роки (із змінами)	10,550,000.00	0.00	10,550,000.00
2	Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами)	0.00	185,707.00	185,707.00
	Усього	10,550,000.00	185,707.00	10,735,707.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	550,000.00		550,000.00
	продукту					
	обсяг водопостачання та водовідведення населенню, яке підключено до водогону Чернелівка-Хмельницький	тис.куб.м	розрахунок	77.63		77.63
	ефективності					
	фактична вартість 1 куб. м води для населення	грн.	постанова НКРЕКП	14.17		14.17
	сума відшкодування в розрахунок на 1 куб. м	грн.	розрахунково	7.09		7.09

	якості					
	відсоток відшкодування витрат на оплату послуг централізованого водопостачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору	відс.	розрахунково	50.00		50.00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 2. Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення					
	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт системи водопостачання селища Богданівці	грн.	рішення сесії міської ради		185,707.00	185,707.00
	продукту					
	кількість об'єктів, на яких необхідно та планується виконати роботи з капітального ремонту системи водопостачання	од.	тиульний список		1	1
	ефективності					
	витрати на виконання робіт з капітального ремонту системи водопостачання на 1 об'єкті	грн.	розрахунково		185,707.00	185,707.00
	якості					
	питома вага кількості об'єктів, на яких необхідно виконати роботи з капітального ремонту системи водопостачання до кількості, на яких необхідно виконати роботи з капітального ремонту системи водопостачання	відс.	розрахунково		100.00	100.00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 3. Забезпечення безперебійного водопостачання					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	10,000,000.00		10,000,000.00
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1		1
	продукту					
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	звернення підприємства	1		1

	ефективності					
	видатки на забезпечення діяльності підприємства водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунково	10,000,000.00		10,000,000.00
	якості					
	забезпечення безперебійного водостачання	відс.	розрахунково	100.00		100.00
	питома вага бюджетних коштів в загальній сумі доходів підприємства	відс.	розрахунково	2.49		2.49

Заступник директора департаменту інфраструктури міста –
начальник управління комунальної інфраструктури

(підпис)

Василь КАБАЛЬСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1/26/2024

(Дата погодження)

М.П.