

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 25.10.2018р. № 341-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

від 01.11.2018р. № 253-Т

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3425,508 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2948,999 тис. гривень та спеціального фонду – 476,509 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки (рішення міської ради від 15.12.2016 №583 із змінами), Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2020” (рішення міської ради від 10.12.2015 №34 із змінами). Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки (рішення міської ради від 24.12.2015); Програма технічної експертизи, модернізації та ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках на період 2018-2020 роки (рішення міської ради від 21.12.2017 №1081), рішення міської ради: від 21.12.2017 №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік, рішення міської ради: від 08.02.2017 №1223 «Про

міський бюджет на 2018 рік», від 22.03.2018 №1258 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік», від 26.04.2018 №1310 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік», від 24.05..2018 №1343 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік», від 06.06..2018 №1363 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік», від 07.08.2018 №1438 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік», від 25.10.2018 №1533 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду , забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0216012	0620	Підпрограма 2. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2	0216014	0620	Підпрограма 4. <i>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</i>
3	0216015	0620	Підпрограма 5. <i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>
4	0216017	0620	Підпрограма 7. <i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216012	0620	Підпрограма 2. <i>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</i>			
			Завдання. Забезпечення функціонування теплових мереж	1700,0	116,822	1816,822
2	0216014	0620	Підпрограма 4 <i>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</i>			
	0216014		Завдання 1. Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів	199,0	0	199,0
			Завдання 2. Забезпечення розробки проекту «Схема	149,899	0	149,899

			санітарного очищення міста Нова Каховка»			
3	0216015	0620	Підпрограма 5. <i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>			
	0216015		Завдання 1. Експертне обстеження ліфтів	0	17,0	17,0
			Завдання 2. Капітальний ремонт ліфтів	0	342,687	342,687
4	0216017	0620	Підпрограма 7. <i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i>			
	0216017		Завдання 1. Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів ...	730,1	0	730,1
	0216017		Завдання 2. Проведення робіт по встановленню адресних покажчиків	170,0	0	170,0
			Всього:	2548,999	476,509	3425,508

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 фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки (рішення міської ради від 15.12.2016 №583 із змінами). <i>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</i>	0216012	1700,0	0	1700,0
Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки	0215012		116,822	116,822
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки (рішення міської ради від 15.12.2016 №583 із змінами). <i>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів.</i>	0216014	199,0	0	199,0
Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки (рішення міської ради від 24.12.2015 із змінами). <i>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів.</i>	0216014	149,899	0	149,899
Програма технічної експертизи, модернізації та ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках на період 2018-2020 роки (рішення міської ради від 21.12.2017 №1081). <i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.</i>	0216015	0	359,687	359,687
Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки (рішення міської ради від 24.12.2015 із змінами). <i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства.</i>	0216017	730,1	0	730,1
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	0216017	170,0	0	170,0

роки (рішення міської ради від 15.12.2016 №583 із змінами). Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства.				
Усього	0216010	2948,999	476,509	3425,508

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
	0216012	Підпрограма 2. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії Завдання. Забезпечення функціонування теплових мереж			
1		затрат			
		кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1
2		продукту			
		кількість підприємств, яким планується підтримка	од.	звернення підприємства	1
3		ефективності			
		середня підтримка одного підприємства	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість підприємств, яким планується підтримка	1816,822
		якості			
		відсоток кількості підприємств, яким планується підтримка до кількості підприємств, які її потребують	%	X	100
	0216014	Підпрограма 4. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів Завдання 1. Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів			
1		продукту			
		кількість контейнерів, які планується придбати	од.	звернення підприємства	41
2		ефективності			
		середня вартість одного контейнеру	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість контейнерів, які планується придбати	4,9
3		якості			
		динаміка кількості придбаних контейнерів порівняно з попереднім роком	%	X	105
		Завдання 2. Забезпечення розробки проекту «Схема санітарного очищення міста Нова Каховка»			

1		затрат			
		кількість проєктів, які необхідно розробити	од.	звернення підприємства, проєкт договору	1
2		продукту			
		кількість проєктів, які планується розробити	од.	звернення підприємства, проєкт договору	1
3		ефективності			
		середня вартість розробки одного проєкту	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість проєктів, які необхідно розробити	149,9
4		якості			
		питома вага кількості проєктів, які планується розробити до кількості проєктів, які необхідно розробити	%	X	100
	0216015	Підпрограма 5 <i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>			
		Завдання 1.. Експертне обстеження ліфтів			
1		затрат			
		кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	од.	звернення ОСББ, підприємств	8
2		продукту			
		кількість ліфтів, які планується обстежити	од.	титульні списки на капітальний ремонт житлових будинків	6
3		ефективності			
		середня сума експертного обстеження одного ліфта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість ліфтів, що планується обстежити	2,833
4		якості			
		питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити до кількості ліфтів , що потребують обстеження	%	x	75
		Завдання 2. Капітальний ремонт ліфтів			
1		затрат			
		кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	звернення ОСББ, підприємств	8
2		продукту			
		кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	титульні списки на капітальний ремонт житлових будинків	6
3		ефективності			
		середня сума ремонту одного ліфта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість ліфтів, що планується відремонтувати	57,115
4		якості			
		питома вага кількості ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів , що потребують ремонту	%	x	75
	0216017	Підпрограма 7			

		<i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i>			
		Завдання 1 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів			
1		затрат			
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	локальний кошторис на виконання робіт	6295
2		продукту			
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м	локальний кошторис на виконання робіт	3329,6
3		ефективності			
		середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	обсяг видатків/ площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	219,3
4		якості			
		питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	x	28,4
	0216017	Завдання 2. Проведення робіт по встановленню адресних покажчиків			
1		затрат			
		кількість житлових будинків на яких необхідно встановити адресні покажчики	од.	звернення підприємства внутрішній облік підприємства	680
2		продукту			
		кількість житлових будинків на яких планується встановити адресні покажчики	од.	кошторис розпорядника	680
3		ефективності			
		середні витрати на встановлення адресного покажчика на одному житловому будинку	грн.	обсяг видатків / кількість будинків на яких планується встановити адресні покажчики	250
4		якості			
		питома вага житлових будинків на яких планується встановити адресні покажчики, до кількості будинків на яких необхідно їх встановити адресні покажчики	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

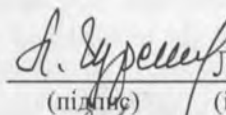
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

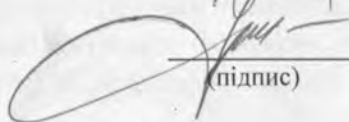
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальника фінансового управління


Л.Г.Чурсинов
(ініціали та прізвище)


І.В.Фурсєєва
(ініціали та прізвище)