

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-П

(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. 0216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2072,108 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1600,0 тис. гривень та спеціального фонду – 472,108 тис. гривень.

5. 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), Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки (рішення міської ради від 21.12.2017 №1084 із змінами), рішення міської ради: від 21.12.2017 №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік», від 08.02.2018 №1223 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 «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 24.05.2018 №1343 «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: Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для забезпечення їх сталого функціонування.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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
			Завдання 1			
1	0216020/ 2610	0620	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	1600,0	0	1600,0
			Завдання 2.			
2	0216020/ 3210	0620	Забезпечення підтримки КП «НК Екосервіс» для проведення капітального ремонту будівлі санітарного цеху»		472,108	472,108
			Усього	1600,0	472,108	2072,108

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 року № 583 (із змінами).	0216020/2610	1600,0	0	1600,0
Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки	0216020/3210		472,108	472,108
Усього	0216020	1600,0	472,108	2072,108

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
	0216020	Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду			
1		затрат			
		кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	од.	фінансові звіти підприємств, звернення підприємств	3
		сума збитків станом на початок року	тис. грн.	фінансові звіти підприємств	6928,9
		сума збитків на кінець планового періоду	тис.грн.	фінансові плани	7617,1

2		продукту			
		кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки	од.	звернення підприємства	3
3		ефективності			
		середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис. грн..	сума обсягу видатків/кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	533,3
		середня сума збитків на 1 підприємство	тис. грн..	сума збитків/кількість підприємств	2539,0
4		якості			
		питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що її потребують	%	x	100
		динаміка розміру збитків підприємств на кінець планового періоду	%	x	109,9
	0216020	Завдання 2 . Забезпечення підтримки КП «НК Екосервіс» для проведення капітального ремонту будівлі санітарного цеху»			
1		затрат			
		площа будівлі, яку необхідно відремонтувати	кв. м	довідка підприємства	458,2
2		продукту			
		площа будівлі, яку планується відремонтувати	кв.м	довідка підприємства	458,2
3		ефективності			
		середня вартість ремонту 1 кв.м будівлі	тис. грн	сума обсягу видатків/площа будівлі, яку планується відремонтувати	1,03
4		якості:			
		відсоток площі будівлі, яку планується відремонтувати, до площі будівлі, яку необхідно відремонтувати	%	X	100
		динаміка розміру середньої вартості ремонту 1 кв. м будівлі	%	X	0

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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

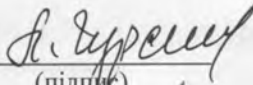
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			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.

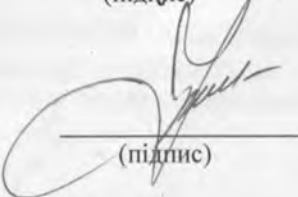
Перший заступник міського голови


(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальника фінансового управління


(підпис)

І.В.Фурсєєва
(ініціали та прізвище)