

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 26.01.2018 № 39-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

14.02.2018 № 18-П

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 – 1276,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1259,0 тис. гривень та спеціального фонду – 17,0 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».

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	0216014	0620	Підпрограма 4. <i>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</i>
2	0216015	0620	Підпрограма 5. <i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>
3	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	0216014	0620	Підпрограма 4 <i>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</i>			
	0216014		Завдання. <i>Забезпечення функціонування підприємств, що виконують послуги з вивезення побутових відходів</i>	289,0	0	289,0
2	0216015	0620	Підпрограма 5. <i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>			
	0216015		Завдання. <i>Капітальний ремонт ліфтів з експертним обстеженням</i>	0	17,0	17,0
3	0216017	0620	Підпрограма 7. <i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i>			
	0216017		Завдання 1. <i>Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів ...</i>	800,0	0	800,0
	0216017		Завдання 2. <i>Проведення робіт по встановленню адресних покажчиків</i>	170,0	0	170,0

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 збору та вивезення сміття і відходів.</i>	0216014	199,0	0	199,0
Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради "Екологія-2020". <i>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів.</i>	0216014	90,0	0	90,0
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	17,0	17,0
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	970,0	0	970,0
Усього	0216010	1259,0	17,0	1276,0

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
	0216014	Підпрограма 4. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів			
		Завдання. Забезпечення функціонування підприємств, що виконують послуги з вивезення побутових відходів			
1		затрат			

2		продукту			
		кількість підприємств, яким планується підтримка	од.	звернення підприємства	1
3		ефективності			
		середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість підприємств, яким планується підтримка	289,0
4		якості			
		відсоток кількості підприємств, яким планується підтримка до кількості підприємств, які її потребують	%	x	100
	0216015	Підпрограма 5 <i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>			
		Завдання. Капітальний ремонт ліфтів з експертним обстеженням			
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, які планується обстежити	2,833
4		якості			
		питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження	%	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	тис.кв. м	локальний кошторис на виконання робіт	6,296
2		продукту			
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується	тис.кв. м	локальний кошторис на виконання робіт	5,037

		відновити			
3		ефективності			
		середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	обсяг видатків/ площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	0,159
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	80
		динаміка середніх витрат на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів порівняно з попереднім роком	%	x	95,2
	0216017	Завдання 2. Проведення робіт по встановленню адресних покажчиків продукту			
		кількість житлових будинків на яких планується встановити адресні покажчики	од.	локальний кошторис	680
3		ефективності			
		середні витрати на встановлення адресного покажчика на одному житловому будинку	тис. 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



(підпис) Л.Г.Чурсинов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис) І.В.Фурсєєва
(ініціали та прізвище)