

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 13.02.2018 № 54-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

16.02.2018 № 26-17

**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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2226,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2209,0 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, рішення міської ради: від 08.02.2017 №1223 «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 <sup>2</sup>	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	750,0		750,0
2	0216014	0620	Підпрограма 4 <i>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</i>			
			Завдання. Забезпечення функціонування підприємств, що виконують послуги з вивезення побутових відходів	289,0	0	289,0
3	0216015	0620	Підпрограма 5. <i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>			
			Завдання. Експертне обстеження ліфтів	0	17,0	17,0
4	0216017	0620	Підпрограма 7. <i>Інша діяльність, пов'язана з</i>			

			<i>експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i>			
			Завдання 1. Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів ...	1000,0	0	1000,0
			Завдання 2. Проведення робіт по встановленню адресних покажчиків	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	1119,0	0	1119,0
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	1000,0	0	1000,0
Усього	0216010	2209,0	17,0	2226,0

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
	0216012	<b>Підпрограма 2. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b> 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	750,0
		якості			
		відсоток кількості підприємств, яким планується підтримка до кількості підприємств, які її потребують	%	X	100
	0216014	<b>Підпрограма 4. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</b> Завдання. Забезпечення функціонування підприємств, що виконують послуги з вивезення побутових відходів			
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 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	<b>Підпрограма 5 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b> Завдання. Експертне обстеження ліфтів			

1		затрат			
		кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	од.	звернення ОСББ, підприємств	8
2		продукту			
		кількість ліфтів, які планується обстежити	од.	титольні 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
	0216017	<b>Підпрограма 7</b> <i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i>			
		<b>Завдання 1</b> 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 відновити	тис.кв. м	локальний кошторис на виконання робіт	6,296
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	%	x	100



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<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).

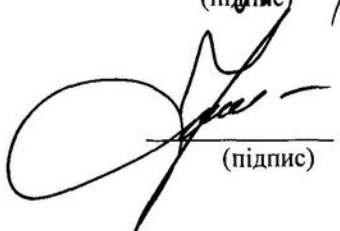
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

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

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