

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 25.05.2018 № 186 р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.06.2018 № 123-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 – 3575,371 тис. гривень, у тому числі загального фонду 3386,899 тис. гривень та спеціального фонду – 188,472 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».

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	0	1700,0
2	0216014	0620	Підпрограма 4 <i>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</i>			
	0216014		Завдання 1. Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів	367,0	0	367,0
			Завдання 2. Забезпечення розробки проекту «Схема санітарного очищення міста Нова Каховка»	149,899		149,899
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	171,472	171,472
4	0216017	0620	Підпрограма 7. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
	0216017		Завдання 1. Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів ...	1000,0	0	1000,0
	0216017		Завдання 2. Проведення робіт по встановленню адресних покажчиків	170,0	0	170,0
			Всього:	3386,899	188,472	3575,371

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 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	168,0	0	168,0
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	188,472	188,472
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
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки (рішення міської ради від 15.12.2016 №583 із змінами). <i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства.</i>	0216017	170,0	0	170,0
Усього	0216010	3386,899	188,472	3575,371

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	км	звернення підприємства	1
3		ефективності			
		середня підтримка одного підприємства	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість підприємств, яким планується підтримка	1700,0
		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	111
2		ефективності			
		середня вартість одного контейнеру	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість контейнерів, які планується придбати	3,3
3		якості			
		динаміка кількості придбаних контейнерів порівняно з попереднім роком	%	X	284,6
		Завдання 2. Забезпечення розробки проекту «Схема санітарного очищення міста Нова Каховка»			
1		затрат			
		кількість проектів, які необхідно розробити	од.	звернення підприємства, проект договору	1
2		продукту			

		кількість проектів, які планується розробити	од.	звернення підприємства, проект договору	1
3		ефективності			
		середня вартість розробки одного проекту	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість проектів, які необхідно розробити	149,9
4		якості			
		питома вага кількості проектів, які планується розробити до кількості проектів, 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	3
3		ефективності			
		середня сума ремонту одного ліфта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість ліфтів, що планується відремонтувати	57,157
4		якості			
		питома вага кількості ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	x	38
	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		заграт			
		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	6295
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	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	100
	0216017	Завдання 2.			
		Проведення робіт по встановленню адресних покажчиків			
1		заграт			
		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	кв. м	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

(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											
	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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


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


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