

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)

від 22.02.2018 № 38-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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 – 1380,479 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1000,0 тис. гривень та спеціального фонду – 380,479 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), рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 08.02.2018 №1223 «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	1000,0	0	1000,0
			Завдання 2.			
2	0216020/ 3210	0620	Забезпечення підтримки КП «НК Екосервіс» для проведення капітального ремонту покрівлі санітарного цеху»		380,479	380,479
			Усього	1000,0	380,479	1380,479

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	1000,0	0	1000,0
Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки	0216020/3210		380,479	380,479
Усього	0216020	1000,0	380,479	1380,479

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	3
		сума збитків станом на початок року	тис. грн.	фінансові звіти підприємств (сума збитків на початок 2017 + сума збитків за 9 місяців 2017 року)	2250,3
		сума збитків на кінець планового періоду	тис. грн.	сума збитків на початок року – сума фінансової підтримки	1250,3
2		продукту			
		кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки	од.	звернення підприємства	2
3		ефективності			
		середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис. грн.	сума обсягу видатків/кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	500,0
		середня сума збитків на 1 підприємство	тис. грн..	сума збитків/кількість	750,1

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	
	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:

Начальник фінансового управління


(підпис)

І.В.Фурсєєва
(ініціали та прізвище)