

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 28.11.2017 № 388-р

наказ Фінансового управління Новокаховської
міської ради від 30.11.2017 № 272-17

Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших
(КПКВК МБ) (КФКВК) підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень – 3125,147 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 2324,388 тис. гривень та зі спеціального фонду – 800,759 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки;
- Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки;
- Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0316130	0620	Завдання 3 Забезпечення поховання померлих безрідних та невідомих громадян	30,0	-	30,0
2.	0316130	0620	Завдання 4 Забезпечення надання підтримки підприємствам комунальної власності	2294,388	800,759	3095,147
			Усього	2324,388	800,759	3125,147

9. Перелік державних/регіональних/міських цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної/міської цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки (рішення міської ради від 24.12.2015 року №89 "Про затвердження міської Програми реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки" із змінами)	0316130	30,0	-	30,0
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки (рішення міської ради від 15.12.2016 №583 "Про затвердження Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017- 2019 роки")	0316130	2294,388	357,215	2651,603
Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки	0316130	-	443,544	443,544
Усього		2324,388	800,759	3125,147

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0316130	Завдання 3			
1		<i>продукту</i>			
		Кількість безрідних, яких планується поховати	осіб	звітність	15
2		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на поховання 1 особи	тис. грн.	розрахунок	2,0
3		<i>якості</i>			
		темп зростання середньорічних витрат на поховання 1 особи порівняно з попереднім роком	%	x	130
	0316130	Завдання 4			
1		<i>затрат</i>			
		кількість підприємств комунальної власності, які потребують підтримки	од.	звернення підприємств	10
		сума збитків станом на початок року	тис. грн.	фінансові звіти підприємств	1390,5
2		<i>продукту</i>			
		кількість підприємств комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	плани використання одержувачів бюджетних коштів	8
3		<i>ефективності</i>			
		середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис. грн	розрахунок	773,786
4		<i>якості</i>			
		питома вага кількості підприємств комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств комунальної власності, що їй потребують	%	x	80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	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 Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В. Коваленко

І. Фурсеєва