

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.10.2021 р. № 223-Р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2154100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 435174 гривень, у тому числі загального фонду - 373874 гривень та спеціального фонду - 61300 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р.№ 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки», Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року", Рішення сесії від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 25.02.2021 р.№ 231/8 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 29.04.2021 р.№ 397/10 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 27.05.2021 р.№ 491/12 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 29.07.2021 р.№ 645/15 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 16.09.2021 р.№ 773/17 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 29.04.2021 №394/10 "Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Каховської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами), Рішення сесії від 21.10.2021 р.№ 872/19 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Створення та підтримка конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування суб"єктів житлово-комунального господарства Каховської МТГ та задоволення потреб населення в частині надання безпечних та якісних послуг з благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення поточного ремонту та техобслуговування об"єктів житлово-комунального господарства Каховської МТГ, а саме: трансформаторних підстанцій с.Роздольне Каховського району, кабельних мереж, силових трансформаторів і монтаж муфт сполучення КП КТП, придбання водопровідної труби для Коробківського СКП, оплату вартості проекту встановлення нового трансформатора для забезпечення електроживлення насосної установки артсвердловини, придбання вакуумного насосу ДВН -1 для Малокаховського СКП, придбання двох електронасосів свердловинних для води в с. Роздольне і с.Чорнянка та надання фінансової підтримки на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту ділянки тепломережі котельні №3 КПТМ "Каховтеплокомуненерго"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення придбання основних засобів, проведення поточного ремонту та техобслуговування об'єктів житлово-комунального господарства Каховської МТГ, у т.ч.	373874	0	373874
	*трансформаторних підстанцій (ЗТП-483,ЗТП-484,ЗТП-517,ЗТП-525,ЗТП-393) с. Роздольне Каховського району	72358	0	72358
	*вуличного освітлення (кабельних мереж (вул.Панкеевська,3, вул.О.Гончара,2, силового трансформатора та монтаж муфти сполучення по вул.Набережна,23, вул.О.Гончара, 2)	225544	0	225544
	*водопровідної систем., у т.ч.:	25972	61300	87272
	*придбання водопровідної труби для Коробківського СКП	8000	0	8000

	*оплата послуг з виготовлення робочого проекту із встановлення нового трансформатора для забезпечення електроживлення насосної установки артсвердловини Коробківського СКП	6500	0	6500
	*придбання вакуумного насосу ДВН -1 для Малокаховського СКП	11472	0	11472
	*придбання двох свердловинних електронасосів для води в с.Роздольне та в с. Чорноморівка	0	61300	61300
	*теплових мереж, а саме: надання фінансової підтримки на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту ділянки тепломережі котельні №3 КІТМ "Каховтеплокомуненерго"	50000	0	50000
	Усього	373874	61300	435174

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Каховської територіальної громади	75975	61300	137275
	Усього	75975	61300	137275

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на поточний ремонт та технічне обслуговування трансформаторних подстанцій	Грн.	Кошторис на 2021 рік	72358	0	72358
	Обсяг видатків на поточний ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення	Грн.	Кошторис на 2021 рік	225544	0	225544
	Обсяг видатків на забезпечення придбання основних засобів, проведення поточного ремонту та техобслуговування об'єктів водопровідної системи	Грн.	Кошторис на 2021 рік	25972	61300	87272

	Обсяг видатків на забезпечення надання фінансової підтримки на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту ділянки тепломережі котельні №3 КПТМ "Кахонтеплокомуненерго"	Грн.	Кошторис на 2021 рік	50000	0	50000
2	продукту Кількість об'єктів, яким буде забезпечено проведення поточного ремонту та техобслуговування трансформаторних підстанцій	Од.	Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2021 рік прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року"	5	0	5
	Кількість об'єктів, яким буде забезпечено проведення поточного ремонту та техобслуговування вуличного освітлення	Од.	Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2021 рік прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року"	5	0	5

	Кількість об'єктів, яким буде забезпечено проведення поточного ремонту та техобслуговування водопровідної системи (Коробківське СКП, Малокаховське СКП та Чорноморівське СКП)	Од.	Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2021 рік	3	2	5
	Кількість об'єктів, яким буде забезпечено надання фінансової підтримки на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту теплової мережі	Од.	Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Каховської територіальної громади	1	0	1
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на один об'єкт (трансформаторні підстанції)	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість об'єктів, яким буде забезпечено проведення поточного ремонту та техобслуговування (трансформаторні підстанції) (72358 грн. / 5 од.)	14472	0	14472
	Середній обсяг витрат на один об'єкт (вуличне освітлення)	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість об'єктів, яким буде забезпечено проведення поточного ремонту та техобслуговування (вуличне освітлення) (225544 грн. / 5 од.)	45109	0	45109

	Середній обсяг витрат на один об'єкт (водопровідна система Коробківське СКП, Малокаховське СКП та Чорноморське СКП)	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість об'єктів, яким буде забезпечено проведення поточного ремонту та техобслуговування (водопровідної системи) <i>Заг. фонд (25972 грн. / 3 од.)</i> <i>Спец. фонд (61300 грн. / 2 од.)</i>	8657	30650	30650
	Середній обсяг витрат на один об'єкт (теплові мережі)	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість об'єктів, яким буде забезпечено проведення поточного ремонту теплової мережі <i>(50000 грн. / 1 од.)</i>	50000	0	50000
4	якості					
	Відсоток забезпеченості коштами на поточний ремонт та технічне обслуговування трансформаторних підстанцій	%	Планові призначення / Касові видатки x 100 <i>(72358 грн. / 72358 грн. x 100)</i>	100	0	100
	Відсоток забезпеченості коштами на поточний ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення	%	Планові призначення / Касові видатки x 100 <i>(225544 грн. / 225544 грн. x 100)</i>	100	0	100

Відсоток забезпеченості коштами на забезпечення придбання основних засобів, проведення поточного ремонту та техобслуговування об'єктів водопровідної системи	%	Планові призначення /Касові видатки х 100 (25972 грн. / 25972 грн. х 100)	100	0	100
Відсоток забезпеченості коштами на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту ділянки тепломережі котельні №3 КПТМ "Каховськотрепелокмуненерго"	%	Планові призначення /Касові видатки х 100 (50000 грн. / 50000 грн. х 100)	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження М. П. "29" серпня 2021 року

