

26 серпня 2014 року № 650
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.09.2021 р. N 195-Р

Паспорт

	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (код бюджету)
	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інше

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 698512 гривень, у тому числі загального фонду - 637212 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 прогнознi 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 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 територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами)

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

N з/п	Цілі 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 установи артезианської свердловини, придбання вакуумного насосу ДВН-1 для Малокаховського СКП та придбання двох електронасосів свердловинних для води в с. Роздольне і с. Чоринка

2. Забезпечення фінансування послуг з укладання договору фінансового лізингу між КП "Комунальне транспортне підприємство" та ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" для придбання портального сміттесбірника СБМ-301 на базі МАЗ-437121

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1.	Забезпечення придбання основних засобів, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства Каховської МТГ, у т.ч.	323874	0	0	0	323874	323874
	*трансформаторних підстанцій (ЗТП-483, ЗТП-484, ЗТП-517, ЗТП-525, ЗТП-393) с. Роздольне Каховського району	72358	0	0	0	72358	72358
	*вуличного освітлення (кабельних мереж (вул.Панкєєвська,3, вул.О.Гончара,2, силового трансформатора та монтаж муфти сполучення по вул.Набережна,23, вул.О.Гончара, 2)	225544	0	0	0	225544	225544
	*водопровідної систем., у т.ч.:	25972	61300	0	0	87272	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 артезійовини 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
2.	Забезпечення фінансування послуг з укладання договору фінансового лізингу між КП "Комунальне транспортне підприємство" та ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" для придбання портального сміттєзбірника СБМ-301 на базі МАЗ-437121	313338	0	313338
	Усього	637212	61300	698512

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	339310	61300	400610
	Усього	339310	61300	400610

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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 фінансування послуг з укладання договору фінансового лізингу між КП "Комунальне транспортне підприємство" та ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" для придбання портального сміттєзбірника СБМ-301 на базі МАЗ-437121	Грн.	Кошторис на 2021 рік	313338	0	313338
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 ріка 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 ріка 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 договорів фінансового лізингу	Од.	Рішення сесії міської ради від 24.06.21 р. №572/13 "Про дозвіл на укладання договору фінлізингу КП "КТП" з ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	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
	Обсяг витрат на послуги з укладання договору фінансового лізингу	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість договорів фінансового лізингу <i>(31338 грн. / 1 од.)</i>	31338	0	31338
4	якості					
	Динаміка кількості об'єктів, яким було забезпечено придбання основних засобів, проведення поточного ремонту та техобслуговування порівняно з попереднім роком	%	Кількість об'єктів у поточному році / Кількість об'єктів у минулому році $\times 100 - 100$	0	0	0

Відсоток забезпеченості коштами на укладання договору фінансового лізингу між КІП "Комунальне підприємство" та ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" для придбання портального сміттєзбірника СБМ-301 на базі MAZ-437121	%	Фактичні видатки на 2021 рік / Обсяг виділених асигнувань у 2021 році (планові показники) x 100 (313338 грн. / 313338 грн. x 100)	100	0	100
--	---	--	-----	---	-----

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового

Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
м.п. " 20" вересня 2021 року