

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 10.12.2021 р. N 261-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216090 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (код бюджету)
		0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 технічного обслуговування 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.Панкєвська,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.:	36772	61300	98072
	*придбання водопровідної труби для Коробківського СКП	8000	0	8000

*оплата послуг з виготовлення робочого проекту із встановлення нового трансформатора для забезпечення електроживлення насосної установки артевердловини 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
*забезпечення проплати ВАТ"Херсонобленерго" на підняття потужності на 6 кВА для свердловини №12-396 в с.Роздольне по вул.Садовій для Чорноморівського СКП	10800	0 •	10800
* <u>Теплових мереж</u> , а саме: надання фінансової підтримки на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту ділянки тепломережі котельні №3 КІПМ "Каховтеплокомуненерго"	50000	0	50000

	Усього	384674	61300	445974
--	--------	--------	-------	--------

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	86775	61300	148075
	Усього	86775	61300	148075

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 підстанцій	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, техобслуговування та збільшення потужностей електролічильників об'єктів водопровідної системи	Грн.	Кошторис на 2021 рік	36772	61300	98072
Обсяг видатків на забезпечення надання фінансової підтримки на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту ділянки тепломережі котельні №3 КПТМ "Каховтеплокомуненерго"	Грн.	Кошторис на 2021 рік	50000	0	50000
2 продукт					
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 прогнозовані макроекономічні показники 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 прогнозовані макроекономічні показники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року"	5	0	5
	Кількість об'єктів, яким буде забезпечено проведення поточного ремонту, техобслуговування та збільшення потужностей електрочисельників водопровідної системи в Коробківському, Малокаховському та Чорноморівському СКП	Од.	Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2021 рік прогнозовані макроекономічні показники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року"	4	2	6
	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 (водопровідної системи в Коробківському, Малокаховському та Чорноморському СКП)	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість об'єктів, яким буде забезпечено проведення поточного ремонту та техобслуговування (водопровідної системи) Заг. фонд (36772 грн. / 4 од.) Спец. фонд (61300 грн. / 2 од.)	9193	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 (50000 грн. / 1 од.)	50000	0	50000
4	якості				

Відсоток забезпеченості коштами на поточний ремонт та технічне обслуговування трансформаторних подстанцій	%	Планові призначення /Касові видатки х 100 (72358 грн. / 72358 грн. х 100)	100	0	100
Відсоток забезпеченості коштами на поточний ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення	%	Планові призначення /Касові видатки х 100 (225544 грн. / 225544 грн. х 100)	100	0	100
Відсоток забезпеченості коштами на забезпечення придбання основних засобів, проведення поточного ремонту, техобслуговування та збільшення потужностей електрочильників об'єктів водопровідної системи	%	Планові призначення /Касові видатки х 100 (36772 грн. / 36772 грн. х 100)	100	0	100

	Відсоток забезпеченості коштами на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту ділянки тепломережі котельні №3 КПТМ "Каховтеплокомуненерг"	%	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**

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П. _____ 2021 року

