

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград -
Волинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.09.2021 р. №67

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	34648973
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	34648973
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	06553000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3533704 гривень , у тому числі загального фонду – 1175000 гривень та спеціального фонду – 2358704 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України „Про державний бюджет України на 2021 рік“, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні “, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“, рішення міської ради від 23.12.2020 р. №36 „Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік“(зі змінами від 04.03.2021 №133; від22.04.2021 №172; від 03.06.2021 №211; від 22.07.2021 №245; від 09.09.2021 №289).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям належних послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям громади належних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання необхідних послуг для підготовки об'єктів комунальної власності до продажу
2	Капітальний ремонт ліфтів
3	Фінансова підтримка КП "Шляхрембуд" (погашення податкового боргу)
4	Проведення капітальних ремонтів діючих сміттєвих майданчиків з облаштуванням сміттями по роздільному збору сировини ТПВ
5	Фінансова підтримка КП "Новоград-Волинський" (зміцнення матеріально технічної бази)
6	Капітальний ремонт прибудинкової території
7	Заміна вікон в місцях загального користування
8	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів прибудинкових територій
9	Придбання та встановлення системи відеоспостереження на прибудинкових до ОСББ територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання необхідних послуг для підготовки об'єктів комунальної власності до продажу	20 000	25 600	45 600
2	Капітальний ремонт ліфтів	0	936 706	936 706
3	Фінансова підтримка КП "Шляхрембуд" (погашення податкового боргу)	1 000 000	0	1 000 000
4	Проведення капітальних ремонтів діючих сміттєвих майданчиків з облаштуванням сміттями по роздільному збору сировини ТПВ	0	244 100	244 100
5	Фінансова підтримка КП "Новоград-Волинський" (зміцнення матеріально технічної бази)	155 000	0	155 000
6	Капітальний ремонт прибудинкової території	0	600 000	600 000
7	Заміна вікон в місцях загального користування	0	100 445	100 445
8	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів прибудинкових територій	0	439 853	439 853
9	Придбання та встановлення системи відеоспостереження на прибудинкових до ОСББ територій	0	12 000	12 000
	Усього	1 175 000	2 358 704	3 533 704

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання об'єктів нерухомого майна комунальної власності Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2020-2021 роки	0	25 600	25 600

2	Програма приватизації майна комунальної власності Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки	20 000	0	20 000
3	Програма фінансової підтримки співвласників багатоквартирного будинку на 2019-2021 роки	0	2 333 104	2 333 104
4	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Новоград-Волинської міської ради на 2021 рік та Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Новоград-Волинської міської територіальної громади для її надання	1 155 000	0	1 155 000
	Усього	1 175 000	2 358 704	3 533 704

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання необхідних послуг для підготовки об'єктів комунальної власності до продажу					
1	затрат					
	обсяг видатків					
2	продукту	грн.	рішення міської ради	20 000,00	25 600,00	45 600,00
	кількість об'єктів, які плануються до продажу	од.	довідкова інформація	2,00	0,00	2,00
	кількість нежитлових приміщень, на які готується технічна документація для здачі в оренду	од.	довідкова інформація	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	середня сума витрат, необхідних для підготовки об'єктів до продажу	грн.	розрахункові дані	10 000,00	0,00	10 000,00
	середня сума витрат, для підготовки до продажу нежитлових приміщень	грн.	розрахункові дані	0,00	6 400,00	6 400,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
2	Капітальний ремонт ліфтів					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	936 706,00	936 706,00
2	продукту					
	кількість ліфтів житлового фонду, які потребують ремонту	од.	лист-заявка	0,00	66,00	66,00
	кількість об'єктів (ліфтів), що плануються відремонтувати	од.	лист-заявка	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	234 176,50	234 176,50
4	якості					
	кількість ліфтів які плануються відремонтувати до загальної кількості ліфтів які потребують ремонту	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
3	Фінансова підтримка КП "Шляхрембуд" (погашення податкового боргу)					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	продукту					

	кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					1,00
	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4	якості					
	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Проведення капітальних ремонтів ліючих сміттєвих майданчиків з облаштуванням сміттями по роздільному збору сировини ТПВ					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	244 100,00	244 100,00
2	продукту					
	кількість майданчиків для роздільного збору ТПВ	од.	лист-заявка	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	48 820,00	48 820,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
5	Фінансова підтримка КП "Новоград-Волинський" (зміцнення матеріально технічної бази)					
1	затрат				155 000,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	155 000,00
2	продукту					
	кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	155 000,00	0,00	155 000,00
4	якості					
	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Капітальний ремонт прибудинкової території					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	600 000,00	600 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів ремонту	од.	лист-заявка	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
7	Заміна вікон в місцях загального користування					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	100 445,00	100 445,00
2	продукту					
	кількість об'єктів (вікон), що планується замінити	од.	лист-заявка	0,00	33,00	33,00

ефективності									
середня вартість одного вікна	грн.	розрахунок		0,00		3 044			3 044
4 якості									
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок		0,00		100,00			100,00
8 Капітальний ремонт внутрішньоквартальних пробілів прибудинкових територій									
1 затрат									
обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00		439 853,00			439 853,00
2 продукту									
кількість об'єктів ремонту	од.	лист-заявка		0,00		4,00			4,00
3 ефективності									
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		0,00		109 963			109 963
4 якості									
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок		0,00		100,00			100,00
9 Придбання та встановлення системи відеоспостереження на прибудинкових до ОСББ територій									
1 затрат									
обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00		12 000,00			12 000,00
2 продукту									
кількість об'єктів (відеоспостереження)	од.	лист-заявка		0,00		4,00			4,00
3 ефективності									
середня вартість	грн.	розрахунок		0,00		3 000			3 000
4 якості									
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок		0,00		100,00			100,00

Т.в.о. начальника управління житлово-комунального господарства та екології
Новоград - Волинської міської ради

Любов Кучерявенко

(підпис/підпис, організація)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий директор Новоград-Волинської міської ради
Заступник начальника фінансового управління

(підпис)
(підпис)

Валентина ІВАНЕНКО

(підпис/підпис, організація)

