

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 08.04.2019 № 142-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0210000
(код) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216012 0620
(код) (КФКВК) Забезпечення діяльності виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2387079 гривень, у тому числі загального фонду – 1162520 гривень та спеціального фонду – 1224559 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки (рішення міської ради від 20.12.2018 №1625), Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки (рішення міської ради від 15.12.2016 №583 із змінами від 22.11.2018 №1590, від 20.12.2018 №1628, від 07.02.2019 №1765, від 28.03.2019 №1826), рішення міської ради від 20.12.2018 №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік», рішення міської ради від 28.03.2019 №1850 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік».

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Функціонування об'єктів сфери теплопостачання. |
| 2. | Підтримка підприємств у сфері теплопостачання. |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей теплових мереж, забезпечення надійності та безпечної експлуатації теплових мереж, забезпечення функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення функціонування теплових мереж |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам у сфері теплопостачання |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капітальний ремонт ділянок теплових мереж | | 1224559 | 1224559 |
| 2 | Поточний ремонт ділянок теплових мереж | 108677 | | 108677 |
| 3 | Фінансова підтримка підприємств у сфері теплопостачання | 1053843 | | 1053843 |
| Усього | | 1162520 | 1224559 | 2387079 |

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

гривень

| № з/п | Назва міської/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка | | 1224559 | 1224559 |

| | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|
| | на 2019-2021 роки | | | |
| 2 | Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки. | 1162520 | | |
| Усього | | 1162520 | 1224559 | 2387079 |

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 | затрат | | | | | |
| 1.1 | кількість об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати | од. | звернення підприємства, кошторис на виконання робіт | | 3 | 3 |
| 1.2 | кількість об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт | од. | звернення підприємства, кошторис на виконання робіт | 7 | | 7 |
| 1.3 | кількість підприємств, які потребують підтримки | од. | звернення підприємства | 1 | | 1 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати | од. | експертний звіт, кошторис на виконання робіт | | 2 | 2 |
| 2.2 | кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту | од. | кошторис на виконання робіт | 1 | | 1 |
| 2.3 | кількість підприємств, яким планується надання підтримки | од. | звернення підприємства | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | середня вартість капітального ремонту одного об'єкту | тис. грн. | обсяг видатків/ кількість об'єктів, які планується відремонтувати/1000 | | 612,3 | 612,3 |
| 3.2 | середня вартість поточного ремонту одного об'єкту | тис. грн. | обсяг видатків/ кількість об'єктів, які планується відремонтувати/1000 | 108,7 | | 108,7 |
| 3.3. | середня сума підтримки одного підприємства | тис. грн.. | обсяг видатків / кількість підприємств, яким планується надання підтримки/1000 | 1053,8 | | 1053,8 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|-----|----|-----|
| | якості | | | | | |
| 4.1 | відсоток кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту | % | кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати/ кількість об'єктів, які потребують ремонту x 100 | | 67 | 67 |
| 4.2 | відсоток кількості об'єктів на яких планується поточний ремонт до кількості об'єктів, які потребують ремонту | % | кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт/ кількість об'єктів, які потребують ремонту x 100 | 14 | | 14 |
| 4.3 | відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують | % | кількість підприємств, яким планується надання підтримки / кількість підприємств, які її потребують x 100 | 100 | | 100 |

Перший заступник міського голови

Погоджено:
Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник Фінансового управління



Дата погодження
М. П.

08.04.2019

Л. Гурсинов
(підпис)

Л.Г.Чурсинов

(ініціали/ініціал, прізвище)

І. В. Фурсєєва
(підпис)

І.В.Фурсєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)