

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 17.04.2019 № 138р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2820574 гривень, у тому числі загального фонду – 1304005 гривень та спеціального фонду – 1516569 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», рішення міської ради від 11.04.2019 №1930 «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 тепlopостачання.
2.	Підтримка підприємств у сфері тепlopостачання.

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 тепlopостачання

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		1516569	1516569
2	Поточний ремонт ділянок теплових мереж	250162		250162
3	Фінансова підтримка підприємств у сфері тепlopостачання	1053843		1053843
Усього		1304005	1516569	2820574

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

гривень

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших		1516569	1516569

	об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки			
2	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки.	1304005		1304005
Усього		1304005	1516569	2820574

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		3	3
2.2	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту	од.	кошторис на виконання робіт	2		2
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		505,5	505,5
3.2	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	тис. грн.	обсяг видатків/ кількість об'єктів, які планується відремонтувати/1000	125,1		125,1
3.3.	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	обсяг видатків / кількість підприємств, яким планується надання	1053,8		1053,8

			підтримки/1000		
4	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	100	100
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	29	29
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



Л. Г. Чурсинов

 (підпис)

І. В. Фурсєєва

 (підпис)

Л.Г.Чурсинов

 (ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.Фурсєєва

 (ініціали/ініціал, прізвище)