

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 15.07.2019 № 218-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2916732 гривень, у тому числі загального фонду – 2304005 гривень та спеціального фонду – 612727 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», від 27.06.2019 №2051 «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		612727 ✓	612727 ✓
2	Поточний ремонт ділянок теплових мереж	250162		250162
3	Фінансова підтримка підприємств у сфері теплопостачання	2053843 ✓		2053843 ✓
	Усього	2304005	612727	2916732

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		612727	612727

	ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших 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.	2304005		2304005
Усього		2304005	612727	2916732

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	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		306,4 ✓	306,4 ✓
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..	сума витратків / кількість підприємств, яким планується надання підтримки/1000	2053,8 ✓		2053,8 ✓
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		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	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. Гурієв
 (підпис)

Л.Г.Чурсинов

(ініціали/ініціал, прізвище)

І. В. Фурсеєва
 (підпис)

І.В.Фурсеєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

1807 2019

М. П.



Handwritten notes at the bottom of the page.