

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 07.02.2019 № 45-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11.02.2019 № 26-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216013 0620
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2338533 гривень, у тому числі загального фонду – 1929703 гривень та спеціального фонду – 408830 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), рішення міської ради від 20.12.2018

№ 1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік», рішення міської ради від 07.02.2019 №1785 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»,

6. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей водопровідних мереж, зменшення споживання електричної енергії в водопровідному господарстві.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення модернізації артезіанських свердловин
2	Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації
3	Забезпечення фінансової підтримки комунальних підприємств централізованого водопостачання та водовідведення

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Модернізація артезіанських свердловин		310100	310100	310100
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації		98730	98730	98730
3	Фінансова підтримка комунальних підприємств централізованого водопостачання та водовідведення.	1929703			1929703
Усього		1929703	408830	408830	2338533

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Назва місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	1929703	310100	2239803
Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки		98730	98730

Усього	1929703	408830	2338533
--------	---------	--------	---------

10. Результативні показники бюджетної програми:

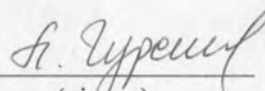
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
1.1	кількість проектів, які необхідно розробити	од.	звернення підприємства		2	2
1.2	кількість свердловин, які необхідно модернізувати	од.	звернення підприємства		4	4
1.3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	баланс підприємств, звернення підприємств	2		2
2	продукту					
2.1	кількість проектів, які планується розробити	од.	кошторис на виконання робіт		2	2
2.2	кількість свердловин, які планується модернізувати	од.	кошторис на монтаж та придбання обладнання		4	4
2.3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства водопровідно-каналізаційного господарства яким планується підтримка	од.	звернення підприємств	1		1
3	ефективності					
3.1	середня вартість розробки одного проекту	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість проектів, які планується розробити/1000		49,4	49,4
3.2	середня вартість модернізації однієї свердловини	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість свердловин, які планується модернізувати/1000		77,5	77,5
3.3	середня сума підтримки одному підприємству	тис.грн.	обсяг видатків/кількість підприємств, яким планується підтримка/1000	1929,7		1929,7
4	якості					
4.1	питома вага кількості проектів, які планується розробити, до кількості проектів, які	%	кількість проектів, які планується розробити / кількість проектів, які		100	100

	необхідно розробити		необхідно розробити x 100			
4.2	питома вага кількості свердловин, які планується модернізувати, до кількості свердловин, які необхідно модернізувати	%	кількість свердловин, які планується модернізувати / кількості свердловин, які необхідно модернізувати x 100		100	100
4.3	питома вага кількості підприємств, яким планується підтримка до кількості підприємств, які її потребують	%	кількості підприємств, яким планується підтримка до кількості підприємств, які її потребують x 100	50		50

Перший заступник міського голови

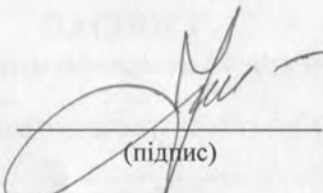
Погоджено:

Начальник Фінансового управління


 (підпис)

Л.Г.Чурсинов

(ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

І.В.Фурсєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)