

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 02.12.19 № 365-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. 0216013 0620
(код) (КФКВК) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2434533 гривень, у тому числі загального фонду – 2025703 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», рішення міської ради від 21.11.2019 №2374 «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 водопостачання та водовідведення
2.	Підтримка підприємств у сфері водопостачання та водовідведення.

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

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Модернізація артезіанських свердловин		310100	310100	310100
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації		98730	98730	98730
3	Фінансова підтримка комунальних підприємств централізованого водопостачання та водовідведення.	2025703			2025703
Усього		2025703	408830	408830	2434533

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності	2025703	310100	2335803	

	міста Нова Каховка на 2017-2019 роки			
2	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	2025703	408830	2434533

11. 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 одної 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	2025,7		2025,7

4	якості					
4.1	питома вага кількості проектів, які планується розробити, до кількості проектів, які необхідно розробити	%	кількість проектів, які планується розробити / кількість проектів, які необхідно розробити x 100		100	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 x100	50		50

Перший заступник міського голови

Погоджено:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник Фінансового управління

Дата погодження
М.П.

29.11.2019



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Л.Г.Чурсинов

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.Фурсеева

(ініціали/ініціал, прізвище)