

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 17.09.20 № 262-р

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>4059964</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>4059964</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0216020</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6020</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють виконують та/або надають житлово- комунальні послуги найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>
<u>21528000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1673268 гривень, у тому числі загального фонду 1673268 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018 № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки (рішення міської ради від 12.12.2019 №2410 з змінами: від 24.12.2019 №2568, від 13.02.2020 №2591), рішення міської ради від 24.12.2019 №2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» з змінами: від 13.02.2020 №2624, від 09.04.2020 №2802, від 06.08.2020 № 3078, від 03.09.2020 № 3109

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування підприємств із надання житлово-комунальних послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання житлово-комунальних послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги	800000	0	800000
2	Погашення кредиторської заборгованості комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги	873268	0	873268
	Усього	1673268	0	1673268

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки (рішення міської ради від 12.12.2019 року №2416 зі змінами)	1673268	0	1673268
	Усього	1673268	0	1673268

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 комунальних підприємств що надають житлово-комунальні послуги, які потребують фінансової підтримки	од.	фінансові звіти підприємств, звернення підприємств	3	0	3
1.2	сума збитків станом на початок року	тис. грн.	фінансові звіти підприємств на 31.12.2019 року	-8375,0	0	-8375,0
1.3	фінансовий результат за плановий період	тис. грн.	фінансові плани підприємств на 2020 рік	+713,3	0	+713,3
1.4	сума збитків на кінець планового періоду	тис. грн.	фінансові звіти, фінансові плани підприємств	-6788,4	0	-6788,4
2	продукту					

2.1	кількість комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки (рішення міської ради від 12.12.2019 року №2416 зі змінами)	3	0	3
3	ефективності					
3.1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис. грн.	сума обсягу видатків /кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	557,76 ✓	0	557,76
3.2	середня сума збитків на 1 підприємство	тис. грн.	сума збитків на кінець планового періоду /кількість підприємств	-2262,8 ✓	0	-2262,8
4	якості					
4.1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка/ кількість підприємств, які її потребують x 100	100 ✓	0	100
4.2	динаміка розміру збитків підприємств на кінець планового періоду	%	сума збитків на кінець планового періоду /сума збитків на початок року x 100	81,06 ✓	0	81,06

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради,
Начальник фінансового управління

Дата погодження

17. 09. 2020



М.П.

(підпис)
(підпис)

Володимир КОВАЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

Ірина ФУРСЄВА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ЖОЛ Г.І. Корнієнко