

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.07.21 № 205-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0216071</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6071</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 000 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ);

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 №2418 зі змінами від: 10.12.2020 №39, 25.03.21 № 298);

Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами від: 25.03.2021 №335, 18.06.2021 №486.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння стабільної та безбиткової діяльності комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства за минулі роки	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	УСЬОГО	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки зі змінами	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Усього	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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	обсяг нарахованої різниці в тарифах	грн.	звіти, внутрішній облік підприємства, розрахунок	3 634 020,00	0,00	3 634 020,00
1.2	обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3	обсяг нарахованої різниці в тарифах за результатами ревізії	грн.	претензія підприємства, розрахунки	3 135 885,00	0,00	3 135 885,00
1.4	обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах за результатами ревізії	грн.	рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"" від: 25.03.2021 року №335, 18.06.2021 №486	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	продукту					
2.1	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	звернення комунальних підприємств	1	0	1

2.2	обсяг водовідведення для населення	тис.куб.м	розрахунок собівартості виробництва	438,00	0,00	438,00
2.3	обсяг водопостачання та водовідведення за результатами ревізії	тис.куб.м	звіти, внутрішній облік підприємства, розрахунки	2 520,89	0,00	2 520,89
3	ефективності					
3.1	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	обсяг видатків/кількість підприємств, яким планується надання трансферту	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.2	сума відшкодування в розрахунку на 1 куб.м	грн.	обсяг видатків/обсяг водовідведення /1000	2,28	0,00	2,28
3.3	середня сума трансферту на одне підприємство за результатами ревізії	грн.	обсяг видатків за результатами ревізії/кількість підприємств, яким планується надання трансферту за результатами ревізії	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.4	сума відшкодування в розрахунку на 1 куб.м за результатами ревізії	грн.	обсяг видатків за результатами ревізії/обсяг водопостачання та водовідведення за результатами ревізії/1000	0,79	0,00	0,79
4	якості					
4.1	темп зростання середньої суми фінансової підтримки (дотації) одному підприємству порівняно з попереднім роком	відс.	середня сума дотації на одне підприємство за поточний рік/середня сума дотації на одне підприємство за попередній рік x100	98,79	0,00	98,79
4.2	відсоток відшкодованої різниці в тарифах до нарахованої	відс.	обсяг видатків /обсяг нарахованої різниці в тарифах x 100	27,52	0,00	27,52
4.3	відсоток відшкодованої різниці в тарифах до нарахованої за результатами ревізії	відс.	обсяг видатків за результатами ревізії /обсяг нарахованої різниці в тарифах за результатами ревізії x 100	63,78	0,00	63,78

Заступник міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

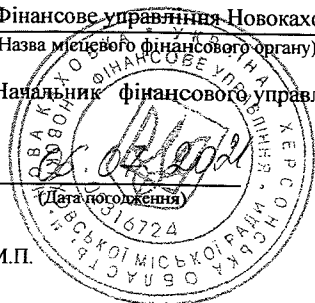
Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

Ірина Фурсева
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.