

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів  
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21. 12. 2021 № 69

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3100000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			42520154
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	3110000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			42520154
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	3116040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	2152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 817 263.00 гривень, у тому числі загального фонду 565 273.00 гривень та спеціального фонду- 251 990.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами

Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року № 140 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами

Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 № 830 "Про внесення змін та доповнень до рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року № 140 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення санітарного стану населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту системи водопостачання в с.Тополівка, с.Райське,с.Райське-2 с.Обривка, смт.Дніпрями
2	Очищення свердловин КП «Козацький багатогалузевий комбінат комунальних підприємств»
3	Придбання модуля керування для силового блоку (LENZE), модуля силового ESV/SMD 15/22kW (LENZE), перетворювача частоти (LENZE) 15 кВт в с.Веселе
4	Придбання станції управління глибинного насосу на базі перетворювача частоти 15 кВт «Lenze», насосу ЕЦВ 8-40-90 в смт.Козацьке

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт мереж водопостачання с.Райське (встановлення 2-х пожежних гідрантів)	49 988.00	0.00	49 988.00
2	Поточний ремонт мереж водопостачання с.Райське 2 (встановлення 2-х пожежних гідрантів)	49 988.00	0.00	49 988.00
3	Поточний ремонт мереж водопостачання с.Тополівка (встановлення 2-х пожежних гідрантів)	49 988.00	0.00	49 988.00
4	Поточний ремонт мереж водопостачання с.Обривка (встановлення 2-х пожежних гідрантів)	49 989.00	0.00	49 989.00
5	Поточний ремонт водогону по вул.Наддніпрянська в смт.Дніпрями	205 750.00	0.00	205 750.00
6	Поточний ремонт системи водопостачання с.Тополівка	49 994.00	0.00	49 994.00
7	Придбання модуля керування для силового блоку "Lenze" на башту с. Веселе	10 800.00	0.00	10 800.00
8	Придбання перетворювача частоти "Lenze" 15 кВт на башту с. Веселе	0.00	48 000.00	48 000.00
9	Придбання модулю силового "Lenze" на башту с.Веселе	0.00	28 000.00	28 000.00
10	Очищення 2-х свердловин по вул.Шевченка №2 188- №2 189 Козацький БККП	98 776.00	0.00	98 776.00
11	Придбання насосу ЕЦВ 8-40-90 Козацькому БККП	0.00	38 000.00	38 000.00
12	Придбання станції управління з частотним перетворювачем Козацькому БККП	0.00	137 990.00	137 990.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>565 273.00</b>	<b>251 990.00</b>	<b>817 263.00</b>

-48969

20884

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 розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	565 273.00	251 990.00	817 263.00
	<b>Усього</b>	<b>565 273.00</b>	<b>251 990.00</b>	<b>817 263.00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків на поточний ремонт водопостачання	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рік №335 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік" Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 № 701 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"	455 697	0	455 697 ✓
2	обсяг видатків на придбання елементів водопостачання	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рік №335 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік" Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 № 701 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"	10 800	251 990	262 790 ✓
3	кількість елементів водопостачання, які необхідно придбати	од.	Звернення КП"Сількомунгосп "Веселе" Новокаховської міської ради, звернення Козацького старостинського округу, рахунок - фактура	1	6	7 ✓
4	обсяг видатків на очищення 2 -х свердловин по вул. Шевченко № 2-188 та № 2-189	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 рік № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік"	98 776	0	98 776 ✓

продукту						
1	кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	6	0	6
2	кількість елементів водопостачання, які планується придбати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	1	6	7
3	кількість свердловин, на яких планується очищення	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	2	0	2
ефективності						
1	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту/1000	75.95	0	75.95
2	середні видатки на придбання одного елементу водопостачання	тис.грн.	обсяг видатків/кількість придбаного обладнання/1000	10.8	42.0	52.8
3	середні витрати на очищення однієї свердловини	тис.грн.	обсяг видатків/кількість свердловин, на яких планується очищення/1000 Розрахунок: 98776 грн /2 свердловини / 1000 = 49.388 тис.грн	49.39	0	49.39
якості						
1	динаміка кількості об'єктів водопостачання порівняно з попереднім роком	відс.	кількість об'єктів водопостачання планового року/кількість об'єктів водопостачання попереднього року *100	150	0	150
2	питома вага кількості придбаних елементів водопостачання у загальній кількості елементів водопостачання, яке необхідно придбати	відс.	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати*100	100	100	100
3	динаміка кількості свердловин, порівняно з попереднім роком	відс.	кількість свердловин планового року/кількість свердловин попереднього року*100	0	0	0

Начальник управління

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

*Олена Сендик*  
(підпис)

Олена СЕНДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

*Григоренко В. Савченко*

*Генер. Вісник Ін. Комітет*