

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 25.10.2018 р. № 341-р р.

наказ Фінансового управління Новокаховської

міської ради від 01.11.2018 № 153-17

**Паспорт
бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік**

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0216070</u>
(КПКВК МБ) | <u>Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень – 6032,395 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 500,0 тис. гривень та зі спеціального фонду – 5532,395 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 21.12.2017 №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами від 02.10.2018 №150, рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами від 25.10.2018 №1533

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0216071	0640	Підпрограма 1. <i>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)</i>
2	0216072	0640	Підпрограма 2. <i>Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету</i>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0216071	0640	Підпрограма 1. <i>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)</i>	500,0		500,0
1.	0216071	0640	Завдання 1 Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	500,0		500,0

	0216072	0640	Підпрограма 2. <i>Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету</i>			
2	0216072	0640	Завдання 1 Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу		5532,395	5532,395
			Усього	500,0	5532,395	6032,395

9. Перелік державних/регіональних/міських цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної/міської цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки (рішення міської ради від 15.12.2016 №583 із змінами). <i>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).</i>	0216071	500,0	-	500,0
Усього		500,0	-	500,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

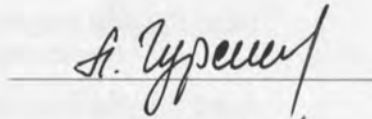
№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0216071	Підпрограма 1. <i>Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).</i>			
	0216071	Завдання 1. Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства			
2		<i>продукту</i>			
		кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	кошторис установи	1
3		<i>ефективності</i>			
		середня сума трансферту на одне підприємство	тис. грн.	сума обсягу видатків/кількість підприємств, яким планується надання трансферту	500,0
4		<i>якості</i>			
		відсоток відшкодованої різниці в тарифах до нарахованої	%	x	100
	0216072	Підпрограма 2. <i>Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або</i>			

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)	х			х			х			
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

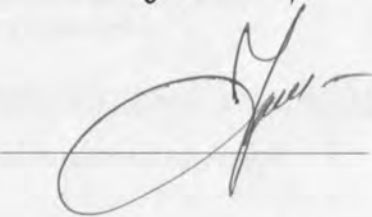
Перший заступник міського голови



Л. Г. Чурсинов

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



І. В. Фурссева