

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.04.21 № 90-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059964 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0216071 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6071 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 2 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 000 000,00 гривень та 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);

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

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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	УСЬОГО	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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	заграт					
1.1	обсяг нарахованої різниці в тарифах	грн.	звіти, внутрішній облік підприємства, розрахунків	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 від 25.03.2021 року №335 "Про внесення змін до 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
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	1 493,11	0,00	1 493,11
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	0,67	0,00	0,67
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	65,86	0,00	65,86
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	31,89	0,00	31,89

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

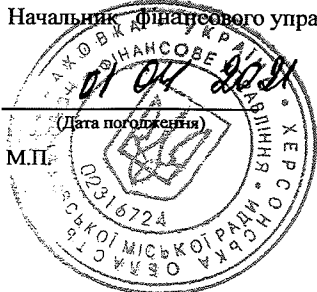
Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

(Дата погодження)

М.П.



Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина Фурсеєва
(підпис)

Ірина ФУРСЕЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)