

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.11.2021 № 357-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 місцевого 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>	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 000 000,00 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 25.03.2021 №298, 18.11.2021 №715;

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, 25.08.2021 №566, 18.11.2021 №798.

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	Сприяння стабільної та беззбиткової 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	1 864 115,00	0,00	1 864 115,00	✓
2	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства за минулі роки	3 135 885,00	0,00	3 135 885,00	✓
	УСЬОГО	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
	заграт						
1	обсяг нарахованої різниці в тарифах	грн.	звіти, внутрішній облік підприємства, розрахунок	3 634 020,00	0,00	3 634 020,00	✓
2	обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 18.11.2021 №798	1 864 115,00	0,00	1 864 115,00	✓
3	обсяг нарахованої різниці в тарифах за результатами ревізії	грн.	претензія підприємства, розрахунки	3 135 885,00	0,00	3 135 885,00	✓
4	обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах за результатами ревізії	грн.	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, 25.08.2021 № 566, 18.11.2021 №798	3 135 885,00	0,00	3 135 885,00	✓
	продукту						

1	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	звернення комунальних підприємств	1,00	0,00	1,00	✓
2	обсяг водовідведення для населення	тис.куб.м	розрахунок собівартості виробництва	543,64	0,00	543,64	✓
3	обсяг водопостачання та водовідведення за результатами ревізії	тис.куб.м	звіти, внутрішній облік підприємства, розрахунок	3 896,67	0,00	3 896,67	✓
ефективності							
1	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	обсяг видатків/кількість підприємств, яким планується надання трансферту	1 864 115,00	0,00	1 864 115,00	✓
2	сума відшкодування в розрахунку на 1 куб.м	грн.	обсяг видатків/обсяг водовідведення /1000	3,43	0,00	3,43	✓
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	3 135 885,00	0,00	3 135 885,00	✓
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	0,80	0,00	0,80	✓
якості							
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	164,65	0,00	164,65	✓
2	відсоток відшкодованої різниці в тарифах до нарахованої	відс.	обсяг видатків /обсяг нарахованої різниці в тарифах x 100	51,30	0,00	51,30	✓
3	відсоток відшкодованої різниці в тарифах за результатами ревізії до нарахованої за результатами ревізії	відс.	обсяг видатків за результатами ревізії /обсяг нарахованої різниці в тарифах за результатами ревізії x 100	100,00	0,00	100,00	✓

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

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



Перевірено *Л. Чурсинов*

Л. Чурсинов