

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)

15.04.2021 № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

3100000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		42520154
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3110000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		42520154
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3116040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
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)
			2152800000
			(код бюджету)

бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 966 593 гривень, у тому числі загального фонду 633 593 гривень та спеціального фонду - 333 000 гривень.

призначення для виконання бюджетної програми
 виходячи з положень Кодексу України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)
 «Про місцеве самоврядування в Україні»
 Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"
 Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року № 140 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"
 Новокаховської міської ради від 25.03.2021 року № 302 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"
 Новокаховської 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"

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
Ціль	Цель державної политики
Покращення санітарного стану населених пунктів	

бюджетної програми
 покращення населення питною водою належної якості

ня бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту системи водопостачання в с. Тополівка, с. Райське, с. Райське-2 с. Обривка, смт Дніпріяни
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
5	Отримання сертифікатів введення в експлуатацію 2-х водонапірних башт с. Райське

ями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Поточний ремонт мереж водопостачання с. Райське (встановлення 2-х пожежних гідрантів)	49 988	0	49 988
Поточний ремонт мереж водопостачання с. Райське 2 (встановлення 2-х пожежних гідрантів)	49 988	0	49 988
Поточний ремонт мереж водопостачання с. Тополівка (встановлення 2-х пожежних гідрантів)	49 988	0	49 988
Поточний ремонт мереж водопостачання с. Обривка (встановлення 2-х пожежних гідрантів)	49 989	0	49 989
Поточний ремонт водогону по вул. Наддніпрянська в смт Дніпріяни	210 217	0	210 217
Поточний ремонт системи водопостачання с. Тополівка	49 994	0	49 994
Придбання модуля керування для силового блоку "Lenze" на башту с. Веселе	10 800	0	10 800
Придбання перетворювача частоти "Lenze" 15 кВт на башту с. Веселе	0	48 000	48 000
Придбання модуля силового "Lenze" на башту с. Веселе	0	28 000	28 000
Придбання насосу ЕЦВ 8-40-90 Козацькому БККП	0	38 000	38 000
Придбання станції управління з частотним перетворювачем Козацькому БККП	0	219 000	219 000
Очищення 2-х свердловин по вул. Шевченка №2 188- №2 189 Козацький БККП	141 745	0	141 745
Отримання сертифікатів введення в експлуатацію 2-х водонапірних башт с. Райське	20 884	0	20 884
Усього	633 593	333 000	966 593

лік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	633 593	333 000	966 593
Усього	633 593	333 000	966 593

льтативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

затрат						
1.1	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 міської територіальної громади на 2021 рік"	460 164	0	460 164
1.2	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 міської територіальної громади на 2021 рік"	10 800	333 000	343 800
1.3	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 25.03.2021 рік №335 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"	141 745	0	141 745
5	обсяг видатків на отримання сертифікатів введення в експлуатацію 2-х водонапірних башт	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 міської територіальної громади на 2021 рік"	20 884	0	20 884
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
4	кількість сертифікатів, які планується отримати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	2	0	2

ефективності						
3.1	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання	тис. грн	обсяг витраток / кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту / 1000	76,7	0	76,7
3.2	середні витрати на придбання одного елемента водопостачання	тис. грн	обсяг витраток / кількість придбаного обладнання / 1000	10,8	55,5	49,1
3.3	середні витрати на очищення однієї свердловини	тис. грн	обсяг витраток / кількість свердловин, на яких планується очищення / 1000	70,9	0	70,9
3.4	середні витрати на отримання одного сертифікату	тис. грн	обсяг витраток / кількість сертифікатів, які планується отримати / 1000	10,4	0	10,4
якості						
1.	динаміка кількості об'єктів водопостачання порівняно з попереднім роком	вл.д.	кількість об'єктів водопостачання планового року / кількість об'єктів водопостачання попереднього року * 100	150	0	150
2.	витома вага кількості придбаних елементів водопостачання у загальній кількості елементів водопостачання, яке необхідно придбати	вл.д.	кількість придбаного обладнання / кількість обладнання, яке необхідно придбати * 100	100	0	100
3.	динаміка кількості свердловин порівняно з попереднім роком	вл.д.	кількість свердловин планового року / кількість свердловин попереднього року * 100	x	0	x
4.	рівень готовності сертифікатів	вл.д.	обсяг витраток / вартість сертифікатів * 100	100	0	100

керівника управління комунального майна, інфраструктури та енергетики Новокаховської міської ради

Олена СТЕПАНІК
 (підпис)

Олена СТЕПАНІК

ПРИЙНЯТО:

керівника управління Новокаховської міської ради (завантажено з сайту свого фінансового органу)

Марина ШАХОВА
 (підпис)

Марина ШАХОВА

керівника, начальника бюджетного відділу Новокаховської міської ради



Голова ради Новокаховської міської ради

Голова ради Новокаховської міської ради