

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
 Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2021 № 42

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **881 116.00** гривень, у тому числі загального фонду **629 126.00** гривень та спеціального фонду **251 990.00** гривень.

Задіяні для виконання бюджетної програми згідно з Конституцією України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII) та Конституції України "Про місцеве самоврядування в Україні" Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року № 140 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами 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"

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі	Ціль державної політики
1	Покращення санітарного стану населених пунктів

бюджетної програми
підвищення якості надання населенню питної водою належної якості

назва бюджетної програми

п/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту системи водопостачання в с. Тополівка с. Райське с. Райське-2 с. Обривка, смт Дніприни
2	Очищення свердловини КПП «Козацький батальйон» (у складі комунікаційних підприємств)
3	Придбання модуля керування для силового блоку (LENZE), модуля силового I.VV/SMD 15/22kW (LENZE), перетворювача частоти (LENZE) 15 кВт в с. Веселе
4	Придбання станції управління глибокого насоса на базі перетворювача частоти 15 кВт «Lenze», насосу ІЦВ 8-40-90 в смт Козацьке
5	Отримання сертифікатів введення в експлуатацію 2-х водонапірних башт с. Райське

ми використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	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 водопроводу по вул. Наддніпрянська в смт Дніприни	205 750	0	205 750
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
Очищення 2-х свердловин по вул. Шевченка №2 188- №2 189 Козацький БККП	141 745	0	141 745
Придбання насоса ІЦВ 8-40-90 Козацькому БККП	0	38 000	38 000
Придбання станції управління з частотним перетворювачем Козацькому БККП	0	137 990	137 990
Отримання сертифікатів введення в експлуатацію 2-х водонапірних башт с. Райське	20 884	0	20 884
УСЬОГО	629 126	251 990	881 116

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	629 126	251 990	881 116
Усього	629 126	251 990	881 116

ьтативні показники бюджетної програми

п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7	

	витрат					
	обсяг витратків 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
	обсяг витратків 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
	кількість елементів водопостачання, які необхідно придбати	од.	Звернення КП "Сількомунгосп "Веселе" Новокаховської міської ради, звернення Козацького старостинського округу, рахунок-фактура	1	6	7
	обсяг витратків 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 територіальної громади на 2021 рік"	141 745	0	141 745
	обсяг витратків 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 територіальної громади на 2021 рік"	20 884	0	20 884
	продукту					
	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

кількість елементів водопостачання, які плануються придбати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	1	6	7
кількість свердловин, на яких плануються очищення	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	2	0	2
кількість сертифікатів, які плануються отримати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	2	0	2
ефективності					
середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання	тис. грн	обсяг видатків / кількість об'єктів водопостачання, на яких плануються проведення поточного ремонту/1000	75.95	0	75.95
середні видатки на придбання одного елементу водопостачання	тис. грн	обсяг видатків/кількість придбаного обладнання/1000	10.8	42.0	52.8
середні витрати на очищення однієї свердловини	тис. грн	обсяг видатків/кількість свердловин, на яких плануються очищення/1000	70.9	0	70.9
середні витрати на отримання одного сертифікату	тис. грн	обсяг видатків/кількість сертифікатів, які плануються отримати/1000	10.4	0	10.4
якості					
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
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
динаміка кількості свердловин порівняно з попереднім роком	відс.	кількість свердловин планового року/кількість свердловин попереднього року *100	0	0	0
рівень готовності сертифікатів	відс.	обсяг видатків/вартість сертифікатів*100	100	0	100



управління
 ЕКО:
 департамент економічного та соціального розвитку
 філіального управління Новокаховської міської ради

Олена Сендик
 (підпис)

Олена СЕНДИК

(позначити посаду, прізвище)

Ірина Фурсова
 (підпис)

Ірина ФУРСОВА

(позначити посаду, прізвище)

Вікторія...

Олександр...

Нат. Вікторівна...