

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради	26136719
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради	26136719
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	04207100000
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –	2 380 800,00 у тому числі загального фонду 1 530 800,00

гривень та спеціального фонду – 850 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 "По деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII "Про затвердження Програми розвитку благоустрою та інфраструктури м.Нікополь на 2020-2022 роки" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 № 70-57/VII "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення

7. Мета бюджетної програми - забезпечення функціонування діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонту вводів на багатопверхових будинках, ліквідація підтоплень будинків.
3	Проведення модернізації каналізаційних мереж, поліпшення роботи очисних споруд.

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт вводів на багатопверхових будинках (одержувач КП "НВУВКГ")	900 000,00	0,00	900 000,00
2	Виконання робіт згідно з проектами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації (в т.ч. виготовлення ПКД)	0,00	700 000,00	700 000,00
3	Закупівля запірної арматури для заміни на КНС, каналізаційних мережах	0,00	150 000,00	150 000,00
4	Фінансова підтримка на оплату за електричну енергію для забезпечення безперебійної роботи КП "НВУВКГ"	630 800,00	0,00	630 800,00
	Усього	1 530 800,00	850 000,00	2 380 800,00

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Програма розвитку благоустрою та інфраструктури м.Нікополь на 2020-2022 роки	1 530 800,00	850 000,00	2 380 800,00
Усього	1 530 800,00	850 000,00	2 380 800,00

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	Капітальний ремонт каналізаційних мереж			0,00	850 000,00	850 000,00
	<i>затрат</i>					
	Протяжність внутрішньо-квартирної каналізації, що потребує капітального ремонту	п.м	звітність установи	0	157 731	157 731
	Кількість запірної арматури каналізаційних мереж, що потрубує заміни	шт	звітність установи	0	3	3
	<i>продукту</i>					
	Протяжність внутрішньо-квартирної каналізації, що заплановано до капітального ремонту	п.м	звітність установи	0	387	387
	Кількість запірної арматури каналізаційних мереж, що заплановано придбати	шт	звітність установи	0	3	3
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість 1 п.м. ремонту внутрішньо-квартирної каналізації, у т.ч. ПКД	грн.	розрахункова	0	1 808,79	1 808,79
	Середня вартість одиниці запірної арматури	грн.	розрахункова	0	50 000,00	50 000,00
	<i>якості</i>					
	Питома вага робіт згідно з проєктами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації, які заплановано до тих, які потрібно виконати	%	X	0	0,25	0,25
	Питома вага запірної арматури для заміни на каналізаційних мереж, яку заплановано придбати до кількості запірної арматури, яку потрібно придбати	%	X	0	100,00	100,00
	Динаміка протяжності внутрішньо-квартирної каналізації, що заплановано до капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	X	0	111	111
2	Поточний ремонт вводів на багатопверхових будинках (одержувач КП "НВУВКГ")			900 000,00	0,00	900 000,00
	<i>затрат</i>					
	Кількість вводів на багатопверхових будинках, які потребують ремонту	од	звітність КП "НВУВКГ"	330	0	330
	<i>продукту</i>					
	Кількість вводів на багатопверхових будинках, які заплановані до ремонту	од.	звітність КП "НВУВКГ"	57	0	57
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість ремонту одиниці вводів	грн.	розрахункова	15 873,00	0	15 873,00
	<i>якості</i>					
	Питома вага вводів які заплановані до ремонту до тих, які потребують ремонту	%	X	17	0	17
	Динаміка кількості вводів на багатопверхових будинках, які заплановані до ремонту порівняно з попереднім роком	%	X	78	0	78
4	Фінансова підтримка на оплату за електричну енергію для забезпечення безперебійної роботи КП "НВУВКГ"			630 800,00	0,00	630 800,00
	<i>затрат</i>					
	Кількість комунальних підприємств, що потребують підтримки для оплати за електроенергію	од	звітність КП МЖТІ	1	0	1
	<i>продукту</i>					
	Кількість комунальних підприємств, яким заплановано надати підтримку для оплати за електроенергію	од.	звітність КП МЖТІ	1	0	1
	<i>ефективності</i>					

	Середня сума підтримки одному підприємству	грн.		630 800,00	0	630 800,00
	якості					
	Питома вага кількості комунальних підприємств яким заплановано надання підтримки на оплату за електричну енергію до тих, які потребують надання підтримки	%	X	100	0	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи

(підпис)

В.О. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

Управління економіки, фінансів та міського бюджету ~~Нікопольської міської ради~~

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

(підпис)

О.М. Давидко



Дата погодження
М.П.