

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства

Нікопольської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 27.06.2018 № 62

Управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 08.07.2018 № 40

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.1200000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3.1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 626,42194 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 19 626,42194 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 (зі змінами); Рішення сесії Нікопольської міської ради від 22.12.2017 № 52-29/VII "Про затвердження змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Нікополь на 2017-2019 роки" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 22 грудня 2017 року № 64-29/VII "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми -Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216020	0620	Поховання безрідних	50,00000	0,00000	50,00000
2	1216020	0620	Доставка тіл до СМЕ	190,00000	0,00000	190,00000
3	1216020	0620	Відшкодування витрат на комунальні послуги по вул.Лапинська,49	179,40000	0,00000	179,40000
4	1216020	0620	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міськавтодор-1" Нікопольської міської ради на 2017-2019 роки"	18 677,00000	0,00000	18 677,00000
5	1216020	0620	Газопостачання пам'ятників (КП МЖТІ)	137,14912	0,00000	137,14912
6	1216020	0620	Оплата електроенергії (вуличне освітлення міста, експлуатація дренажних свердловин, фонтанів, світлофорних об'єктів тощо)-одержувач КП "Міськавтодор-1"	0,00000	0,00000	0,00000
6	1216020	0620	Відшкодування витрат за спожиту на кладовищі воду	50,00000	0,00000	50,00000
7	1216020	0620	Послуги ветеринарного лікаря (КП "Міськавтодор-1")	342,87282	0,00000	342,87282
			Разом	19 626,42194	0,00000	19 626,42194

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Нікополь на 2017-2019 роки	1216020	949,42194	0,00000	949,42194
"Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міськавтодор-1" Нікопольської міської ради на 2017-2019 роки"	1216020	18 677,00000	0,00000	18 677,00000
Всього		19 626,42194	0,00000	19 626,42194

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1216020	Поховання безрідних			
		затрат			
		Кількість безрідних ,які потрібно поховати	поховань	кошторис	56
		продукту			
		Кількість безрідних ,які заплановано до поховати	поховань	кошторис	56
		ефективності			
		Середні витрати на 1 поховання	Тис. грн.	розрахункова	0,9
		якості	%	х	100
2	1216020	Доставка тіл до СМЕ			

		затрат			
		Кількість тіл ,які потребують доставки	доставка	кошторис	430
		продукту			
		Кількість тіл ,які заплановано до доставки	доставка	кошторис	430
		ефективності			
		Середні витрати на 1 тіло	Тис. грн.	розрахункова	0,442
		якості	%	х	100
3	1216020	Відшкодування витрат на комунальні послуги по вул.Лапинська,49			
		затрат			
		Кількість мешканців, осіб які можуть проживати	осіб	Звітність КП "МЖТІ"	20
		продукту			
		Кількість мешканців, осіб які заплановано до проживання	осіб	Звітність КП "МЖТІ"	20
		ефективності			
		Витрати на 1 особу за рік	тис. грн.	розрахункова	8,97
		якості			
		Питома вага осіб, які заплановано до проживання до тих, які можуть проживати	%	х	100
4	1216020	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міськавтодор-1" Нікопольської міської ради на 2017-2019 роки"			
		затрат			
		кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	Звітність КП "Міські автомобільні дороги-1"	1
		продукту			
		кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	Звітність КП "Міські автомобільні дороги-1"	1
		ефективності			
		середня сума підтримки одному підприємству	Тис. грн.	розрахункова	18 677,00000
		якості			
		питома вага підприємств , яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	х	100
5	1216020	Газопостачання пам'ятників			
		затрат			
		Кількість природного газу, що потребується для забезпечення пам'ятника	тис. куб. м.	Звітність КП "МЖТІ"	12,602
		продукту			
		Кількість природного газу, що заплановано для забезпечення пам'ятника	тис. куб. м.	Звітність КП "МЖТІ"	12,602
		ефективності			

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт ІІ заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

В.О. Зінченко

ініціали та прізвище

О.М. Давидко

ініціали та прізвище