

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 04.06.19 № 78

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради
(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 – 15 993 995,00 у тому числі загального фонду – 15 993 995,00 та спеціального фонду – 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про благоустрій населених пунктів України"; 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 22.12.2016 року № 55-15/VII "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Нікополь на 2017-2019 роки" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 14.12.2018 № 55-43/VII "Про бюджет міста на 2019 рік"(зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з поховання безрідних та доставки тіл до СМЕ
2	Фінансова підтримка комунальних приміщень міста на виконання робіт з утримання об'єктів та територій міста
3	Проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поховання безрідних	120 000,00	0,00	120 000,00
2	Доставка тіл до СМЕ	198 795,00	0,00	198 795,00
3	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міськавтодор-1" Нікопольської міської ради на 2017-2019 роки"	13 020 000,00	0,00	13 020 000,00

4	Газопостачання пам'ятників (КП МЖТІ)	150 000,00	0,00	150 000,00
5	Відшкодування витрат на комунальні послуги по вул. Лапинська, 49 (КП "МЖТІ")	200 000,00	0,00	200 000,00
6	Відшкодування витрат за спожиту на кладовищі воду (КП "Ритуальна служба")	25 000,00	0,00	25 000,00
7	Заходи, пов'язані з вирішенням питань з безпритульними тваринами (одержувач коштів КП "Міськавтодор-1")	386 200,00	0,00	386 200,00
8	Заходи, пов'язані з вирішенням питань з безпритульними тваринами	1 718 800,00	0,00	1 718 800,00
9	Фінансова підтримка КП МЖТІ на оплату податкових зобов'язань	30 000,00	0,00	30 000,00
10	Фінансова підтримка КП "Міськавтодор-1" для збільшення потужностей електричних мереж парку Перемоги	145 200,00	0,00	145 200,00
		15 993 995,00	0,00	15 993 995,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Нікополь на 2017-2019 роки	2 973 995,00	0,00	2 973 995,00
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міськавтодор-1" Нікопольської міської ради на 2017-2019 роки	13 020 000,00	0,00	13 020 000,00
Усього	15 993 995,00	0,00	15 993 995,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	7	7
1	Поховання безрідних					
	<i>затрат</i>					
	Кількість безрідних, які потрібно поховати	поховань	кошторис	68	0	68
	<i>продукту</i>					
	Кількість безрідних, які заплановано до поховання	поховань	кошторис	68	0	68
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 поховання	грн.	розрахункова	1 764,71	0	1 764,71
	<i>якості</i>					
	Питома вага безрідних, яких потрібно поховати до тих, що заплановані	%	X	100	0	100
2	Доставка тіл до СМЕ					
	<i>затрат</i>					
	Кількість тіл, які потребують доставки	доставка	кошторис	875	0	875
	<i>продукту</i>					
	Кількість тіл, які заплановано до доставки	доставка	кошторис	875	0	875
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 доставку	грн.	розрахункова	227,19	0	227,19
	<i>якості</i>					
	Питома вага тіл, які потребують доставки до тіл, які заплановано доставити	%	X	100	0	100
3	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міськавтодор-1" Нікопольської міської ради на 2017-2019 роки"					
	<i>затрат</i>					
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність "Міськавтодор-1"	1	0	1
	<i>продукту</i>					
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність "Міськавтодор-1"	1	0	1

	ефективності					
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахункова	13 020 000,00	0	13 020 000,00
	якості					
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	0	100
4	Газопостачання пам'ятників (КП МЖТІ)					
	затрат					
	Кількість природного газу, що потребується для забезпечення пам'ятника	куб. м.	Звітність КП "МЖТІ"	13,78	0	13,78
	продукту					
	Кількість природного газу, що заплановано для забезпечення пам'ятника	куб. м.	Звітність КП "МЖТІ"	13,78	0	13,78
	ефективності					
	Середня вартість 1 куб. м газу	грн.	розрахункова	10 882,97	0	10 882,97
	якості					
	Питома вага природного газу, що потребується для забезпечення пам'ятників до запланованого об'єму газу	%	X	100	0	100
5	Відшкодування витрат на комунальні послуги по вул. Лапинська, 49 (КП "МЖТІ")					
	затрат					
	Кількість мешканців, які можуть проживати по вул Лапинська, 49	осіб	Звітність КП "МЖТІ"	20	0	20
	продукту					
	Кількість мешканців, які заплановано до проживання	осіб	Звітність КП "МЖТІ"	20	0	20
	ефективності					
	Витрати на 1 особу за рік	грн.		10 000,00	0	10 000,00
	якості					
	Питома вага кількості мешканців, що можуть проживати по вул Лапинська, 49, до запланованої до проживання кількості мешканців	%	X	100	0	100
6	Відшкодування витрат за спожити на кладовищі воду (КП "Ритуальна служба")					
	затрат					
	кількість куб.м. води, що потрібно кладовищу	м. куб	Звітність КП "Ритуальна служба"	4300,000	0	4300,000
	продукту					
	кількість куб.м. води, що заплановано до споживання	м. куб	Звітність КП "Ритуальна служба"	4300,000	0	4300,000
	ефективності					
	середні витрати за спожити на кладовищі воду 1 куб	грн	розрахункова	5,81	0	5,81
	якості					
	питома вага води, що потрібна кладовищу, до запланованого об'єму	%	X	100	0	100
7	Заходи, пов'язані з вирішенням питань з безпритульними тваринами (одержувач коштів КП "Міськавтодор-1")					
	затрат					
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки на вирішення питань з безпритульними тваринами	од	звітність УБІ та КГ	1	0	1
	продукту					
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки на вирішення питань з безпритульними тваринами	од.	звітність УБІ та КГ	1	0	1
	ефективності					

	середня сума підтримки одному підприємству на вирішення питань з безпритульними тваринами	грн.	розрахункова	386 200,00	0	386 200,00
	<i>якості</i>					
	питома вага підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	X	100	0	100
8	Заходи, пов'язані з вирішенням питань з безпритульними тваринами					
	<i>затрат</i>					
	Кількість тварин, на яку розрахований притулок	од	звітність УБІ та КГ	490	0	490
	Кількість безпритульних тварин, що потребують стерилізації	од	звітність УБІ та КГ	370	0	370
	Кількість кліток, що потребують ремонту	од	звітність УБІ та КГ	284	0	284
	кількість корму для тварин, що потрібно придбати	кг/день	звітність УБІ та КГ	120	0	120
	<i>продукту</i>					
	Кількість тварин, що перебуває у притулку	од	звітність УБІ та КГ	310	0	310
	Кількість безпритульних тварин, що плануються стерилізувати	од	звітність УБІ та КГ	290	0	290
	Кількість кліток, які заплановано відремонтувати	од	звітність УБІ та КГ	284	0	284
	Кількість корму, що заплановано придбати	кг/день	звітність УБІ та КГ	120	0	120
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість стерилізації	грн.	звітність УБІ та КГ	1351,4	0	1351,4
	Середня вартість ремонту однієї клітки	грн.	звітність УБІ та КГ	687	0	687
	Середня вартість 1 кг корму для тварин притулку	грн.	звітність УБІ та КГ	37	0	37
	<i>якості</i>					
	Питома вага тварин, що перебуває у притулку до максимальної кількості	%	X	63	0	63
	Кількість безпритульних тварин, що потребує стерилізації до кількості тварин, запланованих до старилізації	%	X	78	0	78
	Питома вага кліток, які заплановано відремонтувати до кліток, які необхідно відремонтувати	%	X	100	0	100
	Питома вага корму для тварин притулку, що заплановано придбати до загальної потреби	%	X	100	0	100
9	Фінансова підтримка КП МЖТІ на оплату податкових зобов'язань					
	<i>затрат</i>					
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки на оплату податкових зобов'язань	од	звітність УБІ та КГ	1	0	1
	<i>продукту</i>					
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки на оплату податкових зобов'язань	од	звітність УБІ та КГ	1	0	1
	<i>ефективності</i>					
	середня сума підтримки одному підприємству на оплату податкових зобов'язань	грн.	розрахункова	30 000,00	0	30 000,00
	<i>якості</i>					
	питома вага підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	X	100	0	100
10	Фінансова підтримка КП "Міськавтодор-1" для збільшення потужностей електричних мереж парку Перемоги					
	<i>затрат</i>					
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки на збільшення потужностей ел мереж парку пермоги	од	звітність УБІ та КГ	1	0	1
	<i>продукту</i>					

кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки на збільшення потужностей ел мереж парку пермоги	од.	звітність УБІ та КГ	1	0	1
ефективності					
середня сума підтримки одному підприємству на збільшення потужностей ел мереж парку пермоги	грн.	розрахункова	145 200,00	0	145 200,00
якості					
питома вага підприємств, яким планується надання підтримки на збільшення потужностей ел мереж парку пермоги, до кількості підприємств, які її потребують	%	X	100	0	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження
М.П.

(підпис)

В.О. Зінченко

07.08.2019 (підпис)

О.М. Давидко

