

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 розпорядчого коштів місцевого бюджету)
наказ від 08.08.2021 № 79

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 1216020 6020 0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги	04207100000
(КПКВК МБ) (КТПКВК МБ) (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень – 56 268 029,55 у тому числі загального фонду – 56 268 029,55 та спеціального фонду 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 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 23.12.2020 № 67-2/VIII "Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади 2021 рік" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 26.06.2020 року № 55-67/VII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2020 рік"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 26.06.2020 року № 56-67/VII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міське паркове господарство" Нікопольської міської ради на 2020 рік"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 30.09.2020 року № 80-70/VII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2020 рік" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 року № 60-2/VIII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2021 рік"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 року № 59-2/VIII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міське паркове господарство" Нікопольської міської ради на 2021 рік"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 року № 61-2/VIII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2021 рік"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 року № 58-2/VIII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради на 2021 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	Фінансова підтримка комунальних підприємств міста на виконання робіт з утримання об'єктів та територій міста
2	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	Заходи, пов'язані з вирішенням питань з безпритульними тваринами (одержувач коштів КП "Міськавтодор-1")	439 445,77	0,00	439 445,77
2	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради на 2021 рік"	1 019 920,35	0,00	1 019 920,35
3	Фінансування Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2020 рік " (в т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	144 248,56	0,00	144 248,56
4	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2021 рік"	27 344 314,87	0,00	27 344 314,87
5	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міське паркове господарство" Нікопольської міської ради на 2020 рік" (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	203 020,73	0,00	203 020,73
6	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міське паркове господарство" Нікопольської міської ради на 2021 рік"	21 566 979,27	0,00	21 566 979,27
7	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2020 рік" (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	518 356,24	0,00	518 356,24
8	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2021 рік"	5 031 743,76	0,00	5 031 743,76
	Усього	56 268 029,55	0,00	56 268 029,55

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	439 445,77	0,00	439 445,77
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради на 2021 рік	1 019 920,35	0,00	1 019 920,35
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2020 рік	144 248,56	0,00	144 248,56
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2021 рік	27 344 314,87	0,00	27 344 314,87
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міське паркове господарство" Нікопольської міської ради на 2020 рік	203 020,73	0,00	203 020,73
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міське паркове господарство" Нікопольської міської ради на 2021 рік	21 566 979,27	0,00	21 566 979,27
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2020 рік	518 356,24	0,00	518 356,24
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2021 рік	5 031 743,76	0,00	5 031 743,76
Усього	56 268 029,55	0,00	56 268 029,55

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	Заходи, пов'язані з вирішенням питань з безпритульними тваринами (одержувач коштів КП "Міськавтодор-1")			439 445,77	0,00	439 445,77
	<i>затрат</i>					
1.1	Кількість тварин, на яку розрахований притулок	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	490	0	490
1.2	Кількість безпритульних тварин, що потребують стерилізації	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	160	0	160
1.3	Кількість тварин, що потребують консультації ветлікаря та біркування при відлові	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	65	0	65
1.4	Кількість тварин, що потребують утримання після відлову	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	65	0	65
1.5	Кількість кліток, що потребують ремонту	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	225	0	225
	<i>продукту</i>					
1.1	Кількість тварин, що перебуває у притулку	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	225	0	225
1.2	Кількість безпритульних тварин, що плануються стерилізувати	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	160	0	160
1.3	Кількість тварин, що заплановано до консультації ветлікаря та біркування при відлові	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	65	0	65
1.4	Кількість тварин, що заплановано до утримання після відлову	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	65	0	65
1.5	Кількість кліток, що заплановано до ремонту	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	225	0	225
	<i>ефективності</i>					
1.2	Середня вартість 1 процедури стерилізації	грн.	розрахункова	920	0	920,0
1.3	Середня вартість 1 консультації ветлікаря та біркування при відлові	грн.	розрахункова	60	0	60
1.4	Середня вартість відлову та утримання 10 діб після відлову 1 тварини	грн.	розрахункова	752	0	752
1.5	Середня вартість ремонту однієї клітки	грн.	розрахункова	1060	0	1060
	<i>якості</i>					
1.1	Питома вага тварин, що перебуває у притулку до максимальної кількості	%	X	46	0	46
1.2	Кількість безпритульних тварин, що плануються стерилізувати до загальної потреби	%	X	100	0	100
1.3	Кількість тварин, що заплановано до консультації ветлікаря та біркування при відлові до загальної потреби	%	X	100	0	100
1.4	Кількість тварин, що заплановано до утримання після відлову до загальної потреби	%	X	100	0	100
1.5	Питома вага кліток, які заплановано відремонтувати до кліток, які необхідно відремонтувати	%	X	100	0	100
2	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради на 2021 рік"			1 019 920,35	0,00	1 019 920,35
	<i>затрат</i>					
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність КП "Ритуальна служба"	1	0	1
	<i>продукту</i>					

	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність КП "Ритуальна служба"	1	0	1
	<i>ефективності</i>					
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахункова	1 019 920,35	0,00	1 019 920,35
	<i>якості</i>					
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	0	100
3	Фінансування Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2020 рік " (в т.ч. сплата кредиторської заборгованості)			144 248,56	0,00	144 248,56
	<i>затрат</i>					
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	1	0	1
	<i>продукту</i>					
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	1	0	1
	<i>ефективності</i>					
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахункова	144 248,56	0	144 248,56
	<i>якості</i>					
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	0	100
4	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2021 рік"			27 344 314,87	0,00	27 344 314,87
	<i>затрат</i>					
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	1	0	1
	<i>продукту</i>					
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність КП "Міськавтодор-1"	1	0	1
	<i>ефективності</i>					
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахункова	27 344 314,87	0	27 344 314,87
	<i>якості</i>					
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	0	100
5	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міське паркове господарство" Нікопольської міської ради на 2020 рік" (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)			203 020,73	0,00	203 020,73
	<i>затрат</i>					
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність КП "Міське паркове господарство"	1	0	1
	<i>продукту</i>					
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність КП "Міське паркове господарство"	1	0	1
	<i>ефективності</i>					
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахункова	203 020,73	0	203 020,73
	<i>якості</i>					
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	0	100

6	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міське паркове господарство" Нікопольської міської ради на 2021 рік"			21 566 979,27	0,00	21 566 979,27
	<i>затрат</i>					
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність КП "Міське паркове господарство"	1	0	1
	<i>продукту</i>					
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність КП "Міське паркове господарство"	1	0	1
	<i>ефективності</i>					
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахункова	21 566 979,27	0	21 566 979,27
	<i>якості</i>					
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	0	100
7	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2020 рік" (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)			518 356,24	0,00	518 356,24
	<i>затрат</i>					
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність КП "МЖТІ"	1	0	1
	<i>продукту</i>					
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність КП "МЖТІ"	1	0	1
	<i>ефективності</i>					
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахункова	518 356,24	0	518 356,24
	<i>якості</i>					
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	0	100
8	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2021 рік"			5 031 743,76	0,00	5 031 743,76
	<i>затрат</i>					
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність КП "МЖТІ"	1	0	1
	<i>продукту</i>					
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність КП "МЖТІ"	1	0	1
	<i>ефективності</i>					
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахункова	5 031 743,76	0	5 031 743,76
	<i>якості</i>					
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	0	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи

ПОГОДАВНО СІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
Управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу



(підпис)

В.О. Зінченко

(підпис)

О.М. Давидко