

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26136719 (код за ЄДРПОУ)			
2. Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26136719 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0420710000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, 31.12.2024

2) завдання бюджетної програми: 1. Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

3) підстави реалізації 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); Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 № 70-57/VII "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII "Про затвердження Програми розвитку благоустрою та інфраструктури м.Нікополь на 2020-2024 роки"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 № 67-2/VIII "Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади 2021 рік" (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1217461	Надходження із загального фонду бюджету		491 857	491 857	491 857		3 108 729	3 108 729	3 108 729	64 890 000	2 766 975	2 766 975	67 656 975
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X
	УСЬОГО	0	491 857	491 857	491 857	0	3 108 729	3 108 729	3 108 729	64 890 000	2 766 975	2 766 975	67 656 975

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217461	Надходження із загального фонду бюджету	88 500 000	9 650 000	9 650 000	98 150 000	97 700 000	12 500 000	12 500 000	110 200 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X
	УСЬОГО	88 500 000	9 650 000	9 650 000	98 150 000	97 700 000	12 500 000	12 500 000	110 200 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	0				0	1 900 000			1 900 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0	45 990 000			45 990 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0	17 000 000			17 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0		3 108 729	3 108 729	3 108 729		2 766 975	2 766 975	2 766 975
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		491 857	491 857	491 857		0		0		0	0	0
	УСЬОГО	0	491 857	491 857	0	0	3 108 729	3 108 729	3 108 729	64 890 000	2 766 975	2 766 975	67 656 975

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 100 000			3 100 000	3 300 000			3 300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 400 000			67 400 000	74 400 000			74 400 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 000 000			18 000 000	20 000 000			20 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150 000	150 000	150 000			0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 500 000	9 500 000	9 500 000		12 500 000	12 500 000	12 500 000
	УСЬОГО	88 500 000	9 650 000	9 650 000	98 150 000	97 700 000	12 500 000	12 500 000	110 200 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(срн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкція доріг міста		491 857	491 857	491 857								
2	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій						2 068 261	2 068 261	2 068 261		1 966 975	1 966 975	1 966 975
3	Капітальний ремонт доріг						619 537	619 537	619 537				
4	Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг міста						420 931	420 931	420 931		300 000	300 000	300 000
5	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг(у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків)									42 590 000			42 590 000
6	Поточний ремонт тротуарів									1 000 000			1 000 000
7	Послуги з нагляду за станом конструкцій шляхопроводу по вул.Електрометалургів у м.Нікополь									500 000			500 000
8	Закупівля протиюжелезних матеріалів									1 000 000			1 000 000
9	Розмежування проїзної частини									1 000 000			1 000 000
10	Придбання обладнання та пристроїв для забезпечення безпеки дорожнього руху									500 000			500 000
11	Поточний ремонт та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху, пішохідних переходів, встановлення огорожі									500 000			500 000
12	Поточний ремонт автобусних зупинок									300 000			300 000
13	Капітальний ремонт дорожніх кіл навпроти ЦУМу										500 000	500 000	500 000
14	Розробка схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя									100 000			100 000
15	Фінансування Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільної дороги-1"									17 000 000			17 000 000
16	Закупівля кришок люків для проїзної частини та люків в зборі									400 000			400 000
	УСЬОГО	0	491 857	491 857	491 857	0	3 108 729	3 108 729	3 108 729	64 890 000	2 766 975	2 766 975	67 656 975

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(срн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій		1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000

2	Капітальний ремонт доріг		7 000 000	7 000 000	7 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
3	Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг міста		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
4	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг(у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків)	55 000 000			55 000 000	60 000 000			60 000 000
5	Поточний ремонт тротуарів	8 000 000			8 000 000	10 000 000			10 000 000
6	Послуги з нагляду за станом конструкцій шляхопроводу по вул.Електрометалургів у м.Нікополь	500 000			500 000	500 000			500 000
7	Закупівля прогнोजелезних матеріалів	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
8	Розмежування проїзної частини	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
9	Придбання обладнання та пристроїв для забезпечення безпеки дорожнього руху	1 100 000			1 100 000	1 200 000			1 200 000
10	Придбання скульптур "Хлопчик-пішохід"		150 000	150 000	150 000				
11	Поточний ремонт та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху, пішохідних переходів, встановлення огорожі	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
12	Поточний ремонт автобусних зупинок	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
13	Розробка схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя	200 000			200 000	200 000			200 000
14	Фінансування Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1"	18 000 000			18 000 000	20 000 000			20 000 000
15	Закупівля кришок люків для проїзної частини та люків в зборці	500 000			500 000	600 000			600 000
	УСЬОГО	88 500 000	9 650 000	9 650 000	98 150 000	97 700 000	12 500 000	12 500 000	110 200 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10
1	Реконструкція проїзної частини з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул. Успенського в місті Нікополь Дніпропетровської області				491 857	491 857						
	<i>запити</i>											
	Протяжність доріг приватного сектору, що потребують реконструкції	м2	Звітність установи		429	429						
	<i>продукту</i>											
	Протяжність доріг приватного сектору, що заплановані до реконструкції	м2	Звітність установи		429	429						

	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість робіт з реконструкції 1м2 площі дороги	грн	Розрахункова		1147	1147						
	<i>якості</i>											
	Питома вага проектів, що заплановано виготовити, що тих, що потрібно виготовити	%	X		100	100						
2	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій							2 068 261	2 068 261		1 966 975	61 446 887
	<i>заплат</i>											
	Площа внутрішньоквартальних територій, що потребує капітального ремонту	м2	Звітність установи					8691	8691		7124	7124
	<i>продукту</i>											
	Площа внутрішньоквартальних територій, що запланована до капітального ремонту	м2	Звітність установи					1567	1567		1490	1490
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 площі внутрішньоквартальних територій	грн	Розрахункова					1320	1320		1320	1320
	<i>якості</i>											
	Питома вага площі внутрішньоквартальних територій, що заплановано до капітального ремонту до потреби	%	X					18	18		21	21
3	Капітальний ремонт доріг							619 537	619 537			
	<i>заплат</i>											
	Площа доріг міста, що потребують капітального ремонту	м2	Звітність установи					12000	12000			
	<i>продукту</i>											
	Площа доріг міста, що запланована до капітального ремонту	м2	Звітність установи					463	463			
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 площі доріг міста	грн	Розрахункова					1337	1337			
	<i>якості</i>											
	Питома вага проектів на капітальний ремонт доріг міста, що заплановано виготовити до потреби	%	X					4	4			
4	Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг міста							420 931	420 931		300 000	300 000
	<i>заплат</i>											
	Кількість ПКД, на капітальний ремонт доріг міста, що необхідно виготовити	од	Звітність установи					97	97		94	94
	<i>продукту</i>											
	Кількість ПКД, на капітальний ремонт доріг міста, що заплановано виготовити	од	Звітність установи					3	3		2	2
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість виготовлення одного пакету ПКД на капітальний ремонт доріг міста	грн	Розрахункова					140 310	140 310		150 000	150 000
	<i>якості</i>											
	Питома вага проектів на капітальний ремонт доріг міста, що заплановано виготовити до потреби	%	X					3	3		2	2

5	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг(у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків)									42 590 000		42 590 000
	<i>заплат</i>											
	Площа асфальтобетонного покриття доріг(у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків), що потребує поточного ремонту	м2	Звітність установи							120 000		120 000
	<i>продукту</i>											
	Площа асфальтобетонного покриття доріг(у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків), що заплановано до поточного ремонту	м2	Звітність установи							56 787		56 787
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття доріг(у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків)	грн	Розрахункова							750		750
	<i>якості</i>											
	Питома вага площі асфальтобетонного покриття доріг(у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків), що заплановано до поточного ремонту до потреби	%	X							47		47
6	Поточний ремонт тротуарів									1 000 000		1 000 000
	<i>заплат</i>											
	Площа тротуарів, в.т.ч. внутрішньоквартальних, що потребує поточного ремонту	м2	Звітність установи							12 000		12 000
	<i>продукту</i>											
	Площа тротуарів, в.т.ч. внутрішньоквартальних, що заплановано до поточного ремонту	м2	Звітність установи							690		690
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість поточного ремонту 1м2 площі тротуару	грн	Розрахункова							1450		1450
	<i>якості</i>											
	Питома вага площі тротуарів, що заплановано до поточного ремонту до загальної потреби	%	X							6		6
7	Послуги з нагляду за станом конструкцій шляхопроводу по вул.Електрометалургів у м. Нікополь									500 000		500 000
	<i>заплат</i>											
	Кількість послуг з нагляду за станом конструкцій шляхопроводу по вул.Електрометалургів, що необхідно надати	од	звітність установи							1		1
	<i>продукту</i>											
	Кількість послуг з нагляду за станом конструкцій шляхопроводу по вул.Електрометалургів, що заплановано надати	од	звітність установи							1		1
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість 1 послуги з нагляду за станом конструкцій шляхопроводу по вул.Електрометалургів	грн	звітність установи							500 000		500 000

	Питома вага кількості дорожніх кіл навпроти ЦУМу, що заплановано до капітального ремонту до потреби	%	X						50	50
14	Розробка схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя								100 000	100 000
	<i>запрат</i>									
	Кількість схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя, що необхідно розробити	од	Звітність установи						44	44
	<i>продукту</i>									
	Кількість схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя, що заплановано розробити	од	Звітність установи						12	12
	<i>ефективності</i>									
	Середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя	грн	Розрахункова						8 333	8 333
	<i>якості</i>									
	Питома вага кількості схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя, що заплановано розробити до необхідної кількості	%	X						27	27
15	Фінансування Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1"								17 000 000	17 000 000
	<i>запрат</i>									
	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од	Звітність установи						1	1
	<i>продукту</i>									
	Кількість комунальних підприємств, яким заплановано надати фінансову підтримку	од	Звітність установи						1	1
	<i>ефективності</i>									
	Середня сума підтримки одному підприємству	грн	Розрахункова						17 000 000	17 000 000
	<i>якості</i>									
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X						100	100
16	Закупівля кришок люків для проїзної частини та люків в зборці								400 000	400 000
	<i>запрат</i>									
	Кількість кришок люків для проїзної частини та люків в зборці, які необхідно закупити	од	Звітність установи						470	470
	<i>продукту</i>									
	Кількість кришок люків для проїзної частини та люків в зборці, які заплановано закупити	од	Звітність установи						470	470
	<i>ефективності</i>									
	Середня вартість 1 кришки люка	грн	Розрахункова						851	851
	<i>якості</i>									
	Питома вага кришок люків, які заплановано закупити до необхідної кількості	%	X						100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій				1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	<i>заплат</i>								
	Площа внутрішньоквартальних територій, що потребує капітального ремонту	м2	Звітність установи		5634	5634		4563	4563
	<i>продукту</i>								
	Площа внутрішньоквартальних територій, що запланована до капітального ремонту	м2	Звітність установи		1071	1071		1071	1071
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 площі внутрішньоквартальних територій	грн	Розрахункова		1400	1400		1400	1400
	<i>якості</i>								
	Питома вага площі внутрішньоквартальних територій, що заплановано до капітального ремонту до потреби	%	X		19	19		23	23
2	Капітальний ремонт доріг				7 000 000	7 000 000		10 000 000	10 000 000
	<i>заплат</i>								
	Площа доріг міста, що потребують капітального ремонту	м2	Звітність установи		11500	11500		7143	7143
	<i>продукту</i>								
	Площа доріг міста, що запланована до капітального ремонту	м2	Звітність установи		5185	5185		7143	7143
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 площі доріг міста	грн	Розрахункова		1350	1350		1400	1400
	<i>якості</i>								
	Питома вага проєктів на капітальний ремонт доріг міста, що заплановано виготовити до потреби	%	X		45	45		100	100
3	Виготовлення та корегування проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг міста				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	<i>заплат</i>								
	Кількість ПКД, на капітальний ремонт доріг міста, що необхідно виготовити	од	Звітність установи		87	87		81	81
	<i>продукту</i>								
	Кількість ПКД, на капітальний ремонт доріг міста, що заплановано виготовити	од	Звітність установи		6	6		6	6
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість виготовлення одного пакету ПКД на капітальний ремонт доріг міста	грн	Розрахункова		166 667	166 667		166 667	166 667
	<i>якості</i>								
	Питома вага проєктів на капітальний ремонт доріг міста, що заплановано виготовити до потреби	%	X		7	7		7	7

4	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг (у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків)			55 000 000	55 000 000	60 000 000	60 000 000
	<i>затрат</i>						
	Площа асфальтобетонного покриття доріг (у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків), що потребує поточного ремонту	м2	Звітність установи	100 000	100 000	100 000	100 000
	<i>продукту</i>						
	Площа асфальтобетонного покриття доріг (у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків), що заплановано до поточного ремонту	м2	Звітність установи	70 513	70 513	75 000	75 000
	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття доріг (у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків)	грн	Розрахункова	780	780	800	800
	<i>якості</i>						
	Питома вага площі асфальтобетонного покриття доріг (у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків), що заплановано до поточного ремонту до потреби	%	X	71	71	75	75
5	Поточний ремонт тротуарів			8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000
	<i>затрат</i>						
	Площа тротуарів, в.т.ч. внутрішньоквартальних, що потребує поточного ремонту	м2	Звітність установи	12 000	12 000	6 667	6 667
	<i>продукту</i>						
	Площа тротуарів, в.т.ч. внутрішньоквартальних, що заплановано до поточного ремонту	м2	Звітність установи	5 333	5 333	6 667	6 667
	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість поточного ремонту 1м2 площі тротуару	грн	Розрахункова	1500	1500	1500	1500
	<i>якості</i>						
	Питома вага площі тротуарів, що заплановано до поточного ремонту до загальної потреби	%	X	44	44	100	100
6	Послуги з нагляду за станом конструкцій шляхопроводу по вул.Електрометалургів у м. Нікополь			500 000	500 000	500 000	500 000
	<i>затрат</i>						
	Кількість послуг з нагляду за станом конструкцій шляхопроводу по вул.Електрометалургів, що необхідно надати	од	звітність установи	1	1	1	1
	<i>продукту</i>						
	Кількість послуг з нагляду за станом конструкцій шляхопроводу по вул.Електрометалургів, що заплановано надати	од	звітність установи	1	1	1	1
	<i>ефективності</i>						

	Середня вартість 1 послуги з нагляду за станом конструкцій шляхопроводу по вул.Електрометалургів	грн	звітність установи	500 000	500 000	500 000	500 000
	<i>якості</i>						
	Питома вага кількості послуг з нагляду за станом конструкцій шляхопроводу по вул.Електрометалургів, що заплановано надати до необхідної кількості	%	X	100	100	100	100
7	Закупівля протижелезних матеріалів			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	<i>затрат</i>						
	Кількість протижелезних матеріалів, що потрібно закупити	тонн	Звітність КП "МАД-1"	900	900	900	900
	<i>продукту</i>						
	Кількість протижелезних матеріалів, що заплановано закупити	тонн	Звітність КП "МАД-1"	900	900	900	900
	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість 1 тонни протижелезних матеріалів	грн	Розрахункова	1667	1667	1667	1667
	<i>якості</i>						
	Питома вага кількості протижелезних матеріалів, що закуплено до загальної потреби	%	X	100	100	100	100
8	Розмежування проїзної частини			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	<i>затрат</i>						
	Площа дорожньої розмітки, що необхідно влаштувати пластиком холодного нанесення	м2	Звітність установи	2100	2100	2100	2100
	<i>продукту</i>						
	Площа дорожньої розмітки, що заплановано влаштувати пластиком холодного нанесення	м2	Звітність установи	2100	2100	2100	2100
	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість влаштування 1м2 дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення	грн	Розрахункова	714	714	714	714
	<i>якості</i>						
	Питома вага площі дорожньої розмітки, що заплановано влаштувати пластиком холодного нанесення до загальної потреби	%	X	100	100	100	100
9	Придбання обладнання та пристроїв для забезпечення безпеки дорожнього руху			1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000
	<i>затрат</i>						
	Кількість одиниць обладнання та пристроїв для забезпечення безпеки дорожнього руху, що необхідно придбати	од	Звітність установи	56	56	61	61
	<i>продукту</i>						
	Кількість одиниць обладнання та пристроїв для забезпечення безпеки дорожнього руху, що заплановано придбати	од	Звітність установи	56	56	61	61
	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість одиниць обладнання та пристроїв для забезпечення безпеки дорожнього руху	грн	Розрахункова	19643	19643	19672	19672

	<i>якості</i>							
	Питома вага одиниць обладнання та пристроїв для забезпечення безпеки дорожнього руху, що заплановано придбати до загальної потреби	%	X	100	100	100		100
10	Придбання скульптур "Хлопчик-пішохід"				150 000	150 000		
	<i>забрати</i>							
	Кількість комплектів скульптур "Хлопчик-пішохід", що необхідно придбати	од	Звітність установи	6	6			
	<i>продукту</i>							
	Кількість комплектів скульптур "Хлопчик-пішохід", що заплановано придбати	од	Звітність установи	6	6			
	<i>ефективності</i>							
	Середня вартість придбання 1 комплекту скульптур "Хлопчик-пішохід"	грн	Розрахункова	25 000	25 000			
	<i>якості</i>							
	Питома вага кількості комплекту скульптур "Хлопчик-пішохід", що заплановано придбати необхідної кількості	%	X	100	100			
11	Поточний ремонт та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху, пішохідних переходів, встановлення огорожі			1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	<i>забрати</i>							
	Площа доріг, що потребує поточного ремонту та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху	м2	Звітність установи	781	781	769		769
	<i>продукту</i>							
	Площа доріг, що заплановано до поточного ремонту та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху	м2	Звітність установи	781	781	769		769
	<i>ефективності</i>							
	Середня вартість поточного ремонту та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху 1 м2 площі доріг	грн	Розрахункова	1280	1280	1300		1300
	<i>якості</i>							
	Питома вага площі доріг, що заплановано до поточного ремонту та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху до потреби	%	X	100	100	100		100
12	Поточний ремонт автобусних зупинок			1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	<i>забрати</i>							
	Кількість автобусних зупинок, що потребують поточного ремонту	од	Звітність установи	51	51	25		25
	<i>продукту</i>							
	Кількість автобусних зупинок, які заплановані до поточного ремонту	од	Звітність установи	26	26	25		25
	<i>ефективності</i>							

	Середня вартість поточного ремонту 1 автобусної зупинки	грн	Розрахункова	46 154	46 154	48 000	48 000
	<i>якості</i>						
	Відсоток зупинок, які планується відремонтувати до зупинок, які необхідно відремонтувати	%	X	51	51	100	100
13	Розробка схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя			200 000	200 000	200 000	200 000
	<i>затрат</i>						
	Кількість схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя, що необхідно розробити	од	Звітність установи	40	40	20	20
	<i>продукту</i>						
	Кількість схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя, що заплановано розробити	од	Звітність установи	20	20	20	20
	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя	грн	Розрахункова	10 000	10 000	10 000	10 000
	<i>якості</i>						
	Питома вага кількості схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя, що заплановано розробити до необхідної кількості	%	X	50	50	100	100
14	Фінансування Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1"			18 000 000	18 000 000	20 000 000	20 000 000
	<i>затрат</i>						
	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од	Звітність установи	1	1	1	1
	<i>продукту</i>						
	Кількість комунальних підприємств, яким заплановано надати фінансову підтримку	од	Звітність установи	1	1	1	1
	<i>ефективності</i>						
	Середня сума підтримки одному підприємству	грн	Розрахункова	18 000 000	18 000 000	20 000 000	20 000 000
	<i>якості</i>						
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	100	100	100
15	Закупівля кришок люків для проїзної частини та люків в зборці			500 000	500 000	600 000	600 000
	<i>затрат</i>						
	Кількість кришок люків для проїзної частини та люків в зборці, які необхідно закупити	од	Звітність установи	580	580	696	696
	<i>продукту</i>						
	Кількість кришок люків для проїзної частини та люків в зборці, які заплановано закупити	од	Звітність установи	580	580	696	696
	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість 1 кришки люка	грн	Розрахункова	862	862	862	862

	якості								
	Питома вага кришок люків, які заплановано закупити до необхідної кількості	%	X	100		100	100		100

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури м. Нікополя на 2020-2024 роки	Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII		491 857	491 857		3 108 729	3 108 729	47 890 000	2 766 975	50 656 975
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2022 рік	проект							17 000 000		17 000 000
УСЬОГО			0	491 857	491 857	0	3 108 729	3 108 729	64 890 000	2 766 975	67 656 975

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури м. Нікополя на 2020-2024 роки	Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII	70 500 000	9 650 000	80 150 000	77 700 000	12 500 000	90 200 000
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2023-2024 рік	проект	18 000 000		18 000 000	20 000 000		20 000 000
УСЬОГО			88 500 000	9 650 000	98 150 000	97 700 000	12 500 000	110 200 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку з завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

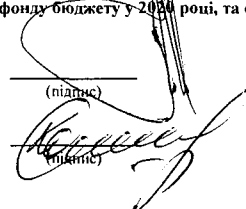
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економіки

(підпис)

 (підпис)

Всеволод ЗІНЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)

Оксана КОВАЛЕНКО
 (прізвище та ініціали)