

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 02.03.2024 № 27

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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	04207100000
	(КПКВК МБ)	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –		64 549 712,87	грн. у тому числі загального фонду-	64 049 712,87
				грн. та спеціального фонду-	500 000,00
					грн

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 "Про 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).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми - підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Забезпечення проведення ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури, їх утримання в належному технічному стані
3	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжу)
6	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
7	Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	933 948,67	0,00	933 948,67
1.1	Виготовлення та встановлення ліхтарів (сплата кредиторської заборгованості)	364 000,00	0,00	364 000,00
1.2	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення міста (сплата кредиторської заборгованості)	569 948,67	0,00	569 948,67
2	Вулично-дорожня мережа	57 400 104,20	0,00	57 400 104,20
2.1	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг (у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків) (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	53 108 799,00	0,00	53 108 799,00
2.2	Поточний ремонт тротуарів, в.т.ч. внутрішньоквартальних (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.3	Поточний ремонт дощоприймальних колодязів та зливової каналізації (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

2.4	Закупівля протижелезних матеріалів	500 000,00	0,00	500 000,00
2.5	Утримання доріг та зупинок (сплата кредиторської заборгованості)	191 305,20	0,00	191 305,20
2.6	Придбання дорожніх знаків	200 000,00	0,00	200 000,00
2.7	Поточний ремонт та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху, пішохідних переходів, встановлення огорожі	200 000,00	0,00	200 000,00
3	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою (санітарна очистка)	528 660,00	0,00	528 660,00
3.1	Утримання зливової каналізації (санітарна очистка)	300 000,00	0,00	300 000,00
3.2	Утримання фонтанів міста в чистоті (санітарна очистка)	180 000,00	0,00	180 000,00
3.3	Прибирання місць проведення державних та міських свят та заходів, центральної алеї тощо (сплата кредиторської заборгованості)	48 660,00	0,00	48 660,00
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	550 000,00	0,00	550 000,00
4.1	Поточний ремонт діючого водопроводу	200 000,00	0,00	200 000,00
4.2	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг на кладовищі	200 000,00	0,00	200 000,00
4.5	Відсіпка доріг на кладовищі	150 000,00	0,00	150 000,00
5	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжу)	167 000,00	0,00	167 000,00
5.1	Утримання пляжу в чистоті (вивіз ТПВ-5, викачка нечистот з біотуалетів, водопостачання, обрізка дерев та кущів)	33 000,00	0,00	33 000,00
5.2	Утримання пляжу в чистоті (щоденне прибирання території)	134 000,00	0,00	134 000,00
6	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд	400 000,00	0,00	400 000,00
6.1	Технічне обслуговування існуючих ділянок дренажу на масивах "Північний", "Новопалівка" та "Чкаловський"	200 000,00	0,00	200 000,00
6.2	Поточний ремонт дренажних насосних свердловин	200 000,00	0,00	200 000,00
7	Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	4 070 000,00	500 000,00	4 570 000,00
7.1	Комплексний благоустрій прилеглих до соціальних об'єктів територій (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	800 000,00	0,00	800 000,00
7.2	Благоустрій об'єктів та територій (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
7.3	Технічне обслуговування фонтанів міста	200 000,00	0,00	200 000,00
7.4	Поточний ремонт фонтанів міста	250 000,00	0,00	250 000,00
7.5	Придбання лавочок	100 000,00	0,00	100 000,00
7.6	Придбання урн	100 000,00	0,00	100 000,00
7.7	Поточний ремонт автобусних зупинок (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	600 000,00	0,00	600 000,00
7.8	Поточний ремонт лавочок, дитячих майданчиків	350 000,00	0,00	350 000,00
7.9	Придбання дитячих майданчиків	0,00	500 000,00	500 000,00
7.10	Встановлення дитячих майданчиків	200 000,00	0,00	200 000,00
7.11	Закупівля кришок люків для проїзної частини та люків в зборці для КП "НВУВКІ"	250 000,00	0,00	250 000,00
7.12	Придбання піску для пляжу та дитячих майданчиків	220 000,00	0,00	220 000,00
		64 049 712,87	500 000,00	64 549 712,87

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	64 049 712,87	500 000,00	64 549 712,87
Усього	64 049 712,87	500 000,00	64 549 712,87

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Вулично-дорожня мережа					
	<i>затрат</i>					
	Загальна площа вулично-дорожньої мережі	м2	Рішення Виконкому № 11 від 05.01.2018 року	1 141 842,90	0	1 141 842,90
2.1	Площа асфальтобетонного покриття доріг(у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків), що потребує поточного ремонту	м2	Звітність установи	90 000	0	90 000
2.2	Площа тротуарів, в.т.ч. внутрішньоквартальних, що потребує поточного ремонту	м2	Звітність установи	13 000	0	13 000
2.3	Кількість дощоприймальних колодязів що потребує ремонту	од	Звітність установи	58	0	58
2.4	Протяжність зливової каналізації, що потребує поточного ремонту	м	Звітність установи	176	0	176

2.5	Кількість тонн протижеледних матеріалів, що потрібно закупити	тонн	Звітність КП "МАД-1"	357	0	357
2.6	Кількість дорожніх знаків, що необхідно придбати	од	Звітність КП "МАД-1"	240	0	240
2.7	Площа доріг, що потребує поточного ремонту та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху	м2	Звітність установи	320	0	320
<i>продукту</i>						
2.1	Площа асфальтобетонного покриття доріг(у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків), що заплановано до поточного ремонту	м2	Звітність установи	89 687	0	89 687
2.2	Площа тротуарів, в.т.ч. внутрішньоквартальних, що заплановано до поточного ремонту	м2	Звітність установи	1 137	0	1 137
2.3	Кількість дощоприймальних колодязів що заплановано до ремонту	од	Звітність установи	29	0	29
2.4	Протяжність зливової каналізації, що заплановано до поточного ремонту	м	Звітність установи	107	0	107
2.5	Кількість тонн протижеледних матеріалів, що заплановано закупити	тонн	Звітність КП "МАД-1"	357	0	357
2.6	Кількість дорожніх знаків, що заплановано придбати	од	Звітність КП "МАД-1"	240	0	240
2.7	Площа доріг, що заплановано до поточного ремонту та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху	м2	Звітність установи	160	0	160
<i>ефективності</i>						
2.1	Середня вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття доріг(у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків)	грн	Розрахункова	560,00	0,00	560,00
2.2	Середня вартість поточного ремонту 1м2 площі тротуару	грн	Розрахункова	1 400,00	0,00	1 400,00
2.3	Середня вартість ремонту 1 дощоприймального колодязя	грн	Розрахункова	8 583,71	0,00	8 583,71
2.4	Середня вартість поточного ремонту 1 м зливової каналізації	грн	Розрахункова	3 970,79	0,00	3 970,79
2.5	Середня вартість 1 тонни протижеледних матеріалів	грн	Розрахункова	1 400,00	0,00	1 400,00
2.6	Середня вартість придбання 1 дорожнього знака	грн	Розрахункова	833,00	0,00	833,00
2.7	Середня вартість поточного ремонту та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху 1м2 площі доріг	грн	Розрахункова	1 250,00	0	1 250,00
<i>якості</i>						
2.1	Питома вага площі асфальтобетонного покриття доріг(у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків), що заплановано до поточного ремонту до потреби	%	X	99,65	0,00	99,65
2.2	Питома вага площі тротуарів, що заплановано до поточного ремонту до загальної потреби	%	X	8,75	0,00	8,75
2.3	Питома вага кількості дощоприймальних колодязів, що запланована до ремонту до тих, що потребує ремонту	%	X	100,00	0,00	100,00
2.4	Питома вага кількості протижеледних матеріалів, що заплановано закупити до загальної потреби	%	X	100,00	0,00	100,00
2.5	Питома вага кількості дорожніх знаків, що заплановано придбати необхідної кількості	%	X	100,00	0,00	100,00
2.6	Питома вага площі доріг, що заплановано до поточного ремонту та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху до потреби	%	X	50,00	0,00	50,00
3	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою (санітарна очистка)					
<i>затрат</i>						
3.1	Загальна протяжність зливової каналізації, що потребує утримання	м	Звітність установи	16 900	0	16 900
3.2	Загальна кількість фонтанів, що потребує утримання	од	Звітність установи	5	0	5
<i>продукту</i>						
3.1	Протяжність зливової каналізації, яку планується утримувати	м	Звітність установи	16 900	0	16 900
3.2	Загальна кількість фонтанів, що планується утримувати	од	Звітність установи	5	0	5
<i>ефективності</i>						
3.1	Вартість утримання 1 м зливової каналізації	грн/рік	Розрахункова	17,75	0	17,75
3.2	Середня вартість утримання 1 фонтану	грн/рік	Розрахункова	36 000,00	0	36 000,00
<i>якості</i>						
3.1	Питома вага зливової каналізації, яка запланована до утримання до зливової каналізації, що потребує утримання	%	X	100	0	100
3.2	Питома вага фонтанів, що заплановано до утримання, до необхідної кількості	%	X	100	0	100
4	Забезпечення благоустрою кладовищ					
<i>затрат</i>						
4.1	Загальна кількість кладовищ	од	Звітність установи	3	0	3
4.2	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установи	93	0	93
<i>продукту</i>						
4.1	Кількість кладовищ, на яких планується здійснення благоустрій	од	Звітність установи	3	0	3
4.2	Площа кладовищ, на яких планується здійснювати благоустрій	га	Звітність установи	93	0	93
<i>ефективності</i>						

4.1	Середньорічні витрати на благоустрій 1 кладовища	грн	Розрахункова	183 333,33	0	183 333,33
4.2	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	Розрахункова	5 913,98	0	5 913,98
	<i>якості</i>					
5.1	Питома вага кладовищ, на яких планується здійснювати благоустрій до загальної кількості кладовищ	%	X	100	0	100
5	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжу)					
	<i>затрат</i>					
5.1	Площа земель водного фонду, які потребують утримання	га	Звітність установи	4	0	4
	<i>продукту</i>					
5.1	Площа земель водного фонду, на яку планується утримувати	га	Звітність установи	4	0	4
	<i>ефективності</i>					
5.1	Середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду за 1 рік	грн	Звітність установи	41 750,00	0	41 750,00
	<i>якості</i>					
5.1	Питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	X	100	0	100
6	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд					
	<i>затрат</i>					
6.1	Протяжність дренажних систем	км	Звітність установи	14,80	0	14,80
6.2	Кількість дренажних насосних свердловин, які потрібно відремонтувати	од	Звітність установи	12,00	0	12,00
	<i>продукту</i>					
6.1	Протяжність дренажних ділянок, які заплановані до обслуговування	км	Звітність установи	14,80	0	14,80
6.2	Кількість дренажних насосних свердловин, на яких планується поточний ремонт	од	Звітність установи	12,00	0	12,00
	<i>ефективності</i>					
6.1	Середні видатки на обслуговування 1 км ділянок дренажних систем	грн	Розрахункова	13 513,51	0	13513,51
6.2	Середні видатки на поточний ремонт дренажних насосних свердловин	грн	Розрахункова	16 666,67	0	16666,67
	<i>якості</i>					
6.1	Питома вага ділянок дренажу, які планується на обслуговування до загальної кількості	%	X	100	0	100
6.2	Питома вага кількості дренажних насосних свердловин, на яких планується поточний ремонт до загальної кількості що потребують ремонту	%	X	100	0	100
7	Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою					
	<i>затрат</i>					
7.1	Площа прилеглих до соціальних об'єктів територій, що потребує благоустрою	м2	Звітність установи	1800	0	1 800
7.2	Площа об'єктів та територій, яка потребує благоустрою	м2	Звітність установи	25 800	0	25 800
7.3	Кількість фонтанів, які потребують обслуговування та поточного ремонту	од	Звітність установи	5	0	5
7.4	Кількість лавочок, які потрібно придбати	од	Звітність установи	158	0	158
7.5	Кількість урн, які потрібно придбати	од	Звітність установи	571	0	571
7.6	Кількість автобусних зупинок, які потребують ремонту	од	Звітність установи	88	0	88
7.7	Кількість дитячих майданчиків, на яких необхідно проведення ремонту	од	Звітність установи	35	0	35
7.8	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно придбати	од	Звітність установи	0	16	16
7.9	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно встановити	од	Звітність установи	23	0	23
7.10	Кількість кришок люків для проїзної частини та люків в зборці, які необхідно закупити	од	Звітність установи	660	0	660
7.11	Кількість тонн піску для пляжу та дитячих майданчиків, що необхідно закупити	т	Звітність КП МЖТІ	772	0	772
	<i>продукту</i>					
7.1	Площа прилеглих до соціальних об'єктів територій, що заплановано до благоустрою	м2	Звітність установи	657	0	657
7.2	Площа об'єктів та територій, що заплановано до благоустрою	м2	Звітність установи	216	0	216
7.3	Кількість фонтанів, які заплановані до обслуговування та поточного ремонту	од	Звітність установи	5	0	5
7.4	Кількість лавочок, які заплановано придбати	од	Звітність установи	52	0	52
7.5	Кількість урн, які заплановано придбати	од	Звітність установи	293	0	293
7.6	Кількість автобусних зупинок, які заплановані до поточного ремонту	од	Звітність установи	5	0	5
7.7	Кількість дитячих майданчиків, на яких заплановано проведення ремонту	од	Звітність установи	8	0	8
7.8	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано придбати	од	Звітність установи	0	4	4
7.9	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити	од	Звітність установи	11	0	11
7.10	Кількість кришок люків для проїзної частини та люків в зборці, які заплановано закупити	од	Звітність установи	275	0	275
7.11	Кількість тонн піску для пляжу та дитячих майданчиків, що заплановано закупити	т	Звітність КП МЖТІ	772	0	772
	<i>ефективності</i>					
7.1	Середня вартість благоустрою 1 кв.м. прилеглих до соціальних об'єктів територій	грн	розрахункова	800,00	0,00	800,00

7.2	Середня вартість 1 кв.м благоустрою об'єктів та територій	грн	розрахункова	950,00	0,00	950,00
7.3	Середня вартість та поточного ремонту та технічного обслуговування 1 фонтана/міс.	грн/міс.	розрахункова	18 000,00	0,00	18 000,00
7.4	Середня вартість 1 лавочки	грн	розрахункова	1 923,08	0,00	1 923,08
7.5	Середня вартість 1 урни	грн	розрахункова	341,30	0,00	341,30
7.6	Середня вартість поточного ремонту 1 автобусної зупинки	грн	розрахункова	61 501,13	0,00	61 501,13
7.7	Середня вартість ремонту 1 дитячого майданчика	грн	розрахункова	25 262,50	0,00	25 262,50
7.8	Середня вартість 1 дитячого майданчика	грн	розрахункова	0,00	125 000,00	125 000,00
7.9	Середня вартість встановлення 1 дитячого майданчика	грн	розрахункова	18 181,82	0,00	18 181,82
7.10	Середня вартість 1 кришки люка	грн	розрахункова	909,09	0,00	909,09
7.11	Середня вартість 1 тони піску	грн	Розрахункова	285,00	0,00	285,00
	якості					
7.1	Питома вага прилеглих до соціальних об'єктів територій, що заплановано до благоустрою до площі, яка потребує благоустрою	%	X	36	0	36
7.2	Питома вага площі, що запланована до благоустрою до площі, яка потребує благоустрою	%	X	1	0	1
7.3	Питома вага фонтанів, які заплановано до поточного ремонту та обслуговування до необхідної кількості	%	X	100	0	100
7.4	Відсоток лавочок, які заплановано придбати до необхідної кількості	%	X	33	0	33
7.5	Відсоток урн, які заплановано придбати до необхідної кількості	%	X	51	0	51
7.6	Відсоток зупинок, які планується відремонтувати до зупинок, які необхідно відремонтувати	%	X	6	0	6
7.7	Відсоток дитячих майданчиків, на яких заплановано проведення ремонту до необхідної кількості	%	X	23	0	23
7.8	Питома вага кількості дитячих майданчиків, які планується придбати та встановити до необхідної кількості	%	X	51	25	51
7.9	Питома вага кришок люків, які заплановано закупити до необхідної кількості	%	X	42	0	42
7.11	Динаміка кількості лавочок, що заплановано придбати в порівнянні з попереднім роком	%	X	12	0	12
7.12	Динаміка кількості урн, що заплановано придбати в порівнянні з попереднім роком	%	X	50	0	50
7.13	Динаміка кількості дитячих майданчиків, на яких заплановано проведення ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	X	26	0	26

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

(підпис)

О.М. Давидко