

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 єдиного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 29.11.2021 № 149

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) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 134 722 960,06 грн. у тому числі загального фонду- 134 140 338,48 грн. та спеціального фонду- 582 621,58 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 "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 року № 65-2/VIII "Про затвердження міської програми "Партиципаторне бюджетування у м.Нікополь на 2021-2025 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 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 № 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	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 функціонування об'єктів благоустрою
7	Забезпечення функціонування громадських вбиралень

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок 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	64 561 249,67	49 900,00	64 611 149,67

2.1	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг (у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків) (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	58 679 260,27	0,00	58 679 260,27
2.2	Поточний ремонт тротуарів, в т.ч. внутрішньоквартальних (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	2 299 000,00	0,00	2 299 000,00
2.3	Поточний ремонт дощоприймальних колодязів та зливової каналізації (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	1 761 200,00	0,00	1 761 200,00
2.4	Закупівля протижелезних матеріалів	1 481 452,20	0,00	1 481 452,20
2.5	Утримання доріг та зупинок (сплата кредиторської заборгованості)	191 305,20	0,00	191 305,20
2.6	Придбання дорожніх знаків	79 032,00	0,00	79 032,00
2.7	Придбання скульптур "Хлопчик-пішохід"	0,00	49 900,00	49 900,00
2.8	Розробка схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя	70 000,00	0,00	70 000,00
3	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою (санітарна очистка)	1 100 326,00	0,00	1 100 326,00
3.1	Утримання зливової каналізації (санітарна очистка)	1 051 666,00	0,00	1 051 666,00
3.2	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	754 474,34	0,00	754 474,34
4.1	Поточний ремонт діючого водопроводу	199 479,88	0,00	199 479,88
4.2	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг на кладовищі	199 994,46	0,00	199 994,46
4.3	Відсіпка доріг на кладовищі	150 000,00	0,00	150 000,00
4.4	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради на 2021 рік"	205 000,00	0,00	205 000,00
5	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжу)	178 815,20	0,00	178 815,20
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
5.3	Проведення лабораторних досліджень води перед відкриттям купального сезону (одержувач коштів КП "АРС")	11 815,20	0,00	11 815,20
6	Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	66 535 325,56	199 000,00	66 734 325,56
6.1	Комплексний благоустрій прилеглих до соціальних об'єктів територій (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	592 984,62	0,00	592 984,62
6.2	Комплексний благоустрій прилеглих до соціальних об'єктів територій, а саме парку Металургів (пр. Трубників, вул. Трубченко до КЗНЗ (ясла-садок) №30 "Оленка") (субвенція з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році)	400 000,00	0,00	400 000,00
6.3	Благоустрій об'єктів та територій (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	1 130 015,38	0,00	1 130 015,38
6.4	Придбання лавочок	100 000,00	0,00	100 000,00
6.5	Придбання урн	74 980,00	0,00	74 980,00
6.6	Поточний ремонт автобусних зупинок (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості)	600 000,00	0,00	600 000,00
6.7	Поточний ремонт лавочок, дитячих майданчиків	147 900,00	0,00	147 900,00
6.8	Закупівля кришок люків для проїзної частини та люків в зборці для КП "НВУВКІ"	250 000,00	0,00	250 000,00
6.9	Реалізація проектів переможців бюджету участі	598 000,00	199 000,00	797 000,00
6.10	Заходи, які пов'язані з вирішенням питань з безпритульними тваринами (одержувач коштів КП Міськавтодор-1) (сплата кредиторської заборгованості)	439 445,77	0,00	439 445,77
6.11	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
6.12	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2021 рік"	38 244 314,87	0,00	38 244 314,87
6.13	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
6.14	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міське паркове господарство" Нікопольської міської ради на 2021 рік"	23 610 415,63	0,00	23 610 415,63
7	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	76 199,04	333 721,58	409 920,62
7.1	Придбання та встановлення громадських вбиралень	0,00	333 721,58	333 721,58
7.2	Придбання біотуалетів	76 199,04	0,00	76 199,04
Усього		134 140 338,48	582 621,58	134 722 960,06

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	71 135 338,69	383 621,58	71 518 960,27
Міська програма «ПартICIPаторне бюджетування у м. Нікополь на 2021-2025 роки»	598 000,00	199 000,00	797 000,00
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради на 2021 рік	205 000,00	0,00	205 000,00
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	38 244 314,87	0,00	38 244 314,87
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	23 610 415,63	0,00	23 610 415,63
Усього	134 140 338,48	582 621,58	134 722 960,06

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	120 000	0	120 000
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	76	0	76
2.4	Протяжність зливової каналізації, що потребує поточного ремонту	м	Звітність установи	170	0	170
2.5	Кількість тонн протижелезних матеріалів, що потрібно закупити	тонн	Звітність КП "МАД-1"	915	0	915
2.6	Кількість дорожніх знаків, що необхідно придбати	од	Звітність КП "МАД-1"	87	0	87
2.7	Кількість комплектів скульптур "Хлопчик-пішохід", що необхідно придбати	од	Звітність установи	0	2	2
2.8	Кількість схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя, що необхідно розробити	од	Звітність установи	50	0	50
	<i>продукту</i>					
2.1	Площа асфальтобетонного покриття доріг (у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків), що заплановано до поточного ремонту	м2	Звітність установи	79 708	0	79 708
2.2	Площа тротуарів, в т.ч. внутрішньоквартальних, що заплановано до поточного ремонту	м2	Звітність установи	1 224	0	1 224
2.3	Кількість дощоприймальних колодязів що заплановано до ремонту	од	Звітність установи	76	0	76
2.4	Протяжність зливової каналізації, що заплановано до поточного ремонту	м	Звітність установи	170	0	170
2.5	Кількість тонн протижелезних матеріалів, що заплановано закупити	тонн	Звітність КП "МАД-1"	915	0	915
2.6	Кількість дорожніх знаків, що заплановано придбати	од	Звітність КП "МАД-1"	87	0	87
2.7	Кількість комплектів скульптур "Хлопчик-пішохід", що заплановано придбати	од	Звітність установи	0	2	2
2.8	Кількість схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя, що заплановано розробити	од	Звітність установи	7	0	7
	<i>ефективності</i>					
2.1	Середня вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття доріг (у т.ч. внутрішньоквартальних доріг та майданчиків)	грн	Розрахункова	700,00	0,00	700,00
2.2	Середня вартість поточного ремонту 1м2 площі тротуару	грн	Розрахункова	1 545,00	0,00	1 545,00
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	3 428,41	0,00	3 428,41
2.5	Середня вартість 1 тонни протижелезних матеріалів	грн	Розрахункова	1 619,07	0,00	1 619,07
2.6	Середня вартість придбання 1 дорожнього знака	грн	Розрахункова	908,41	0,00	908,41
2.7	Середня вартість придбання 1 комплекту скульптур "Хлопчик-пішохід"	грн	Розрахункова	0,00	24 950,00	24 950,00
2.8	Середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя	грн	Розрахункова	10 000,00	0,00	10 000,00
	<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	66,42	0,00	66,42
2.2	Питома вага площі тротуарів, що заплановано до поточного ремонту до загальної потреби	%	X	9,41	0,00	9,41
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 протижелезних 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 кількості комплекту скульптур "Хлопчик-пішохід", що заплановано придбати необхідної кількості	%	X	0,00	100,00	100,00

2.7	Питома вага кількості схем організації дорожнього руху на дорогах м. Нікополя, що заплановано розробити до необхідної кількості	%	X	14,00	0,00	14,00
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
	<i>продукту</i>					
3.1	Протяжність зливової каналізації, яку планується утримувати	м	Звітність установи	16 900	0	16 900
	<i>ефективності</i>				0	
3.1	Вартість утримання 1 м зливової каналізації	грн/рік	Розрахункова	62,23	0	62,23
	<i>якості</i>					
3.1	Питома вага зливової каналізації, яка запланована до утримання до зливової каналізації, що потребує утримання	%	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 благоустрою	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	251 491,45	0	251 491,45
4.2	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	Розрахункова	8 112,63	0	8 112,63
	<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	44 703,80	0	44 703,80
	<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 функціонування об'єктів благоустрою					
	<i>затрат</i>					
6.1	Площа прилеглих до соціальних об'єктів територій, що потребує благоустрою	м2	Звітність установи	1800	0	1 800
6.2	Площа об'єктів та територій, яка потребує благоустрою	м2	Звітність установи	25 800	0	25 800
6.3	Кількість лавочок, які потрібно придбати	од	Звітність установи	158	0	158
6.4	Кількість урн, які потрібно придбати	од	Звітність установи	571	0	571
6.5	Кількість автобусних зупинок, які потребують ремонту	од	Звітність установи	88	0	88
6.7	Кількість кришок люків для проїзної частини та люків в зборщі, які необхідно закупити	од	Звітність установи	300	0	300
6.8	Кількість проєктів переможців бюджету участі, що необхідно реалізувати	од	Звітність установи	3	1	4
6.9	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од	Звітність установи	2	0	2
	<i>продукту</i>					
6.1	Площа прилеглих до соціальних об'єктів територій, що заплановано до благоустрою	м2	Звітність установи	398	0	398
6.2	Площа об'єктів та територій, що заплановано до благоустрою	м2	Звітність установи	353	0	353
6.3	Кількість лавочок, які заплановано придбати	од	Звітність установи	33	0	33
6.4	Кількість урн, які заплановано придбати	од	Звітність установи	230	0	230
6.5	Кількість автобусних зупинок, які заплановані до поточного ремонту	од	Звітність установи	9	0	9
6.6	Кількість кришок люків для проїзної частини та люків в зборщі, які заплановано закупити	од	Звітність установи	297	0	297
6.7	Кількість проєктів переможців бюджету участі, що заплановано реалізувати	од	Звітність установи	3	1	4
6.8	Кількість комунальних підприємств, яким заплановано надати фінансову підтримку	од	Звітність установи	2	0	2
	<i>ефективності</i>					
6.1	Середня вартість благоустрою 1 кв.м. прилеглих до соціальних об'єктів територій	грн	розрахункова	800,00	0,00	800,00

6.2	Середня вартість 1 кв.м благоустрою об'єктів та територій	грн	розрахункова	950,00	0,00	950,00
6.3	Середня вартість 1 лавочки	грн	розрахункова	3 030,30	0,00	3 030,30
6.4	Середня вартість 1 урни	грн	розрахункова	326,00	0,00	326,00
6.5	Середня вартість поточного ремонту 1 автобусної зупинки	грн	розрахункова	34 167,29	0,00	34 167,29
6.6	Середня вартість 1 кришки люка	грн	розрахункова	841,75	0,00	841,75
6.7	Середня вартість одного проекту переможця бюджету участі	грн	Розрахункова	199 333,33	199 000,00	199 250,00
6.8	Середня сума підтримки одному підприємству	грн	Розрахункова	30 927 365,25	0,00	30 927 365,25
<i>якості</i>						
6.1	Питома вага прилеглих до соціальних об'єктів територій, що заплановано до благоустрою до площі, яка потребує благоустрою	%	X	22	0	22
6.2	Питома вага площі, що запланована до благоустрою до площі, яка потребує благоустрою	%	X	1	0	1
6.3	Відсоток лавочок, які заплановано придбати до необхідної кількості	%	X	21	0	21
6.4	Відсоток урн, які заплановано придбати до необхідної кількості	%	X	40	0	40
6.5	Відсоток зупинок, які плануються відремонтувати до зупинок, які необхідно відремонтувати	%	X	10	0	10
6.6	Питома вага кришок люків, які заплановано закупити до необхідної кількості	%	X	99	0	99
6.7	Динаміка кількості лавочок, що заплановано придбати в порівнянні з попереднім роком	%	X	7	0	7
6.8	Динаміка кількості урн, що заплановано придбати в порівнянні з попереднім роком	%	X	39	0	39
6.9	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	0	100
7	Забезпечення функціонування громадських вбиралень					
<i>затрат</i>						
7.1	Кількість громадських вбиралень, що необхідно придбати та встановити	од	Звітність установи	0	1	1
7.2	Кількість біотуалетів, що необхідно придбати	од	Звітність установи	5	0	5
<i>продукту</i>						
7.1	Кількість громадських вбиралень, що заплановано придбати та встановити	од	Звітність установи	0	1	1
7.2	Кількість біотуалетів, що заплановано придбати	од	Звітність установи	5	0	5
<i>ефективності</i>						
7.1	Середня вартість придбання та встановлення однієї громадської вбиральні	грн	Розрахункова	0	333 721,58	333 721,58
7.2	Середня вартість придбання 1 біотуалету	грн	розрахункова	15 239,81	0	15 239,81
<i>якості</i>						
7.1	Відсоток громадських вбиралень, що заплановано придбати та встановити до необхідної кількості	%	X	0	100	100
7.2	Відсоток біотуалетів, що заплановано придбати до необхідної кількості	%	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 підписання
М.П.



(підпис)

В.О. Зінченко

(підпис)

О.М. Давидко