

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 22.12.2021 № 158

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. 1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 04207100000 |
| (КПКВК МБ) (КТПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17 374 640,66 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 17 374 640,66 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; 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 22.06.2018 року № 83-37/VII "Про затвердження Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки" (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 | Забезпечення розвитку інфраструктури території |

7. Мета бюджетної програми - Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Ремонт житлових будинків. Розвиток багатоповехових будинків, зменшення руйнування |
| 2 | Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства |
| 3 | Підвищення рівня благоустрою міста |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Фінансування міської комплексної Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості) | 0,00 | 8 789 079,12 | 8 789 079,12 |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту: "Реконструкція будівлі "А-4" під 24-квартирний житловий будинок для забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, ветеранів АТО та молодих спеціалістів приймаючою громадою за адресою: вул.Кармелюка, 4 у м.Нікополь Дніпропетровської області" (одержувач коштів КП "МЖТІ") | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 3 | Виконання робіт згідно з проектами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації (в т.ч. виготовлення ПКД) | 0,00 | 107 879,28 | 107 879,28 |
| 4 | Капітальний ремонт бульварної частини проспекту Трубників в м. Нікополь Дніпропетровської області у т.ч виготовлення ПКД | 0,00 | 5 641 842,64 | 5 641 842,64 |
| 5 | Капітальний ремонт благоустрою територій | 0,00 | 2 237 914,00 | 2 237 914,00 |
| 6 | Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на благоустрій територій міста | 0,00 | 324 925,62 | 324 925,62 |
| 7 | Відновлення елементу благоустрою, а саме: Алея пам'яті захистників України за адресою: вул. Електрометалургів, 3 в м.Нікополь (в т.ч. виготовлення ПКД) | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | Усього | 0,00 | 17 374 640,66 | 17 374 640,66 |

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 | 0,00 | 8 585 561,54 | 8 585 561,54 |
| Програма сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки | 0,00 | 8 789 079,12 | 8 789 079,12 |
| Усього | 0,00 | 17 374 640,66 | 17 374 640,66 |

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 | Фінансування міської комплексної Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості) | | | 0 | 8 789 079,12 | 8 789 079,12 |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Кількість будинків ОСББ, що потребують проведення капітального ремонту, у т.ч. проектні роботи | од | звітність УБІ та КГ | 0 | 5 | 5 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість будинків ОСББ, в яких заплановано проведення капітального ремонту, у т.ч. проектні роботи | од | звітність УБІ та КГ | 0 | 3 | 3 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---|--------------|--------------|
| | Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ, у т.ч. проектні роботи | грн | розрахункова | 0 | 2 929 693,04 | 2 929 693,04 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Питома вага кількості будинків, які заплановані до капітального ремонту до кількості будинків, які потребують ремонту | % | X | 0 | 60 | 60 |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту: "Реконструкція будівлі "А-4" під 24-квартирний житловий будинок для забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, ветеранів АТО та молодих спеціалістів приймаючою громадою за адресою: вул.Кармелюка, 4 у м.Нікополь Дніпропетровської області" (одержувач коштів КП "МЖТ") | | | 0 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Кількість ПКД з реконструкції будівлі "А-4" під 24-квартирний житловий будинок, що потрібно виготовити | од | звітність УБІ та КГ | 0 | 1 | 1 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість ПКД з реконструкції будівлі "А-4" під 24-квартирний житловий будинок, що заплановано виготовити | од | звітність УБІ та КГ | 0 | 1 | 1 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середня вартість виготовлення ПКД з реконструкції будівлі "А-4" під 24-квартирний житловий будинок | грн | розрахункова | 0 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Відсоток ПКД з реконструкції будівлі "А-4" під 24-квартирний житловий будинок, що заплановано виготовити до необхідної кількості | % | X | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Виконання робіт згідно з проектами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації (в т.ч. виготовлення ПКД) | | | 0 | 107 879,28 | 107 879,28 |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Протяжність внутрішньо-квартирної каналізації, що потребує капітального ремонту | п.м. | звітність установи | 0 | 157 731 | 157 731 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Протяжність внутрішньо-квартирної каналізації, що заплановано до капітального ремонту | п.м. | звітність установи | 0 | 60 | 60 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середня вартість 1 п.м. ремонту внутрішньо-квартирної каналізації, у т.ч. ПКД | грн | розрахункова | 0 | 1 799,90 | 1 799,90 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Питома вага робіт згідно з проектами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації, які заплановано до тих, які потрібно виконати | % | X | 0 | 0,04 | 0,04 |
| | Динаміка протяжності внутрішньо-квартирної каналізації, що заплановано до капітального ремонту порівняно з попереднім роком | % | X | 0 | 15 | 15 |
| 4 | Капітальний ремонт бульварної частини проспекту Трубників в м. Нікополь Дніпропетровської області у т.ч виготовлення ПКД | | | 0 | 5 641 842,64 | 5 641 842,64 |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Площа бульварної частини пр. Трубників, що потребує капітального ремонту, у т.ч. виготовлення ПКД | м2 | звітність установи | 0 | 9062 | 9062 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Площа бульварної частини пр. Трубників, що запланована до капітального ремонту, у т.ч. виготовлення ПКД | м2 | звітність установи | 0 | 2401 | 2401 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середня вартість 1 м2 каапітального ремонту бульварної частини пр. Трубників, у т.ч. виготовлення ПКД | грн | розрахункова | 0 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Питома вага площі, яка запланована до каапітального ремонту бульварної частини пр. Трубників, до площі, що потребує ремонту | % | X | 0 | 26 | 26 |
| 5 | Капітальний ремонт благоустрою територій | | | 0 | 2 237 914,00 | 2 237 914,00 |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Площа територій, яка потребує капітального ремонту благоустрою | м2 | звітність установи | 0 | 13 400 | 13 400 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Площа територій, яка запланована до капітального ремонту благоустрою | м2 | звітність установи | 0 | 1 252 | 1 252 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту благоустрою територій | грн | розрахункова | 0 | 1 787,00 | 1 787,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Відсоток площі територій, яка запланована до капітального ремонту благоустрою до необхідної кількості | % | X | 0 | 9 | 9 |
| 6 | Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на благоустрій територій міста | | | 0 | 324 925,62 | 324 925,62 |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Кількість проєктів на благоустрій територій міста, що потрібно виготовити | ол | звітність установи | 0 | 8 | 8 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість проєктів на благоустрій територій міста, що заплановано виготовити | од | звітність установи | 0 | 3 | 3 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середня вартість виготовлення одного проєкту на благоустрій територій міста | грн | розрахункова | 0 | 108 308,54 | 108 308,54 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Відсоток проєктів на благоустрій територій міста, що заплановано виготовити до необхідної кількості | % | X | 0 | 38 | 38 |
| 7 | Відновлення елементу благоустрою, а саме: Алея пам'яті захисників України за адресою: вул. Електрометалургів, 3 в м.Нікополь (в т.ч. виготовлення ПКД) | | | 0 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Кількість скляних стел, що необхідно встановити на Алеї пам'яті захисників України | од | звітність установи | 0 | 8 | 8 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість скляних стел, що заплановано встановити на Алеї пам'яті захисників України | од | звітність установи | 0 | 8 | 8 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|----------|----------|
| Вартість установки 1 скляної стели на Алеї пам'яті захисників України | грн | розрахункова | 0 | 9 375,00 | 9 375,00 |
| <i>якості</i> | | | | | |
| Питома вага кількості скляних стел, що заплановано встановити на Алеї пам'яті захисників України до необхідної кількості | % | X | 0 | 100 | 100 |

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи

В.О. Зінченко

ПОГОДЖЕНО:

Управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата укладення
М.П.

(підпис)

(підпис)

О.М. Давидко

