

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  
№836  
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту розвитку інфраструктури  
міста виконкому Криворізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

Наказ департаменту фінансів виконкому  
Криворізької міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.11.18 р. № 382/119

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000  
(КПКВК МБ) Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000  
(КПКВК МБ) Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 186,178 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 126 946,973 тис. гривень та спеціального фонду - 23 239,205 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Конституція України.  
5.2. Бюджетний кодекс України.  
5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. №2246-VIII  
5.4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР(зі змінами)  
5.5. Закон України "Про благоустрій населених пунктів України" від 06.09.2005 р. №2807-IV (зі змінами)  
5.6. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5.7. Наказ державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів " (зі змінами)

5.8. Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279 (зі змінами);

5.9. Рішення Криворізької міської ради від 28.12.2012р. №1612 "Про затвердження програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 - 2020 років" (зі змінами)

5.10. Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років" від 21.12.2016р. №1208 (зі змінами)

5.11. Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2019 років" від 21.12.2016р. №1209 (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
x	x	x	x

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0620	Завдання 1: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	70 904,656	10 000,0	80 904,656
2	-	-	Завдання 2: Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	3 718,48	100,0	3 818,48
3	-	-	Завдання 3: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	16 907,2	0,0	16 907,2
4	-	-	Завдання 4: Забезпечення утримання та охорони кладовищ міста	15 074,165	0,0	15 074,165
5	-	-	Завдання 5: Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	250,0	0,0	250,0

6	-	-	Завдання 6: Забезпечення функціонування інших об'єктів благоустрою	19 092,472	13 139,205	32 231,677
7	-	-	Завдання 7: Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1000,0	0,0	1000,0
			Усього	126 946,973	23 239,205	150 186,178

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Про затвердження програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 - 2020 років"	1216030	70 904,656	10 000,0	80 904,656
"Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2019 років"	1216030	250,0	2 500,0	2 750,0
"Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років"	1216030	55 792,317	10 739,205	66 531,522
Усього		126 946,973	23 239,205	150 186,178

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	<b>Завдання 1: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>			
1	затрат:				
		Обсяг видатків, передбачених на поточну електроенергію	тис.грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами; бухгалтерська звітність; угоди з виконавцями послуг	47 500,0
		Обсяг видатків, передбачених на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.		11 730,215
		Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.		11 128,441
		Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.		10 000,0
		Обсяг видатків, передбачених на ремонт засобів обліку електричної енергії	тис.грн.		12,0

	Обсяг видатків, передбачених на перевірку та технічну перевірку засобів обліку електричної енергії	тис.грн.		110,0
	Обсяг видатків, передбачених на послуги з прийому, перевезення та подальшої утилізації небезпечних відходів (відпрацьовані лампи, що містять ртутне наповнення)	тис.грн.		99,0
	Обсяг видатків, передбачених на параметризацію засобів обліку електричної енергії	тис.грн.		226,0
	Обсяг видатків, передбачених на придбання засобів обліку електричної енергії	тис.грн.		99,0
	Обсяг електричної енергії, який необхідний для зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів	тис.кВт/годин	розрахунок, постанова НКРЕПКП №538 від 24.04.2017	22023,65
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	розрахунок	56502
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій необхідно провести поточний ремонт	км	розрахунок	37,011
	Кількість світлоточок, на яких необхідно провести поточний ремонт	од.	розрахунок	2923
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	12
	Кількість засобів обліку електричної енергії, які потребують ремонту	од.	звернення підприємства, договори	40
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких потрібно провести перевірку та технічну перевірку	од.	звернення підприємства, договори	220
	Кількість відпрацьованих ламп, що містять ртутне наповнення, яку потрібно прийняти, перевезти та в подальшому утилізувати	од.	звернення підприємства, договори	18750
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких потрібно провести параметризацію	од.	звернення підприємства, договори	560
	Кількість засобів обліку електричної енергії, що потрібно придбати	од.		20
2	продукту:			

	Обсяг електричної енергії, яку заплановано використати для зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів	тис.кВт/годин	розрахунок	22023,651
	Кількість світлоточок, які заплановано утримувати	од.	розрахунок	21814
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний ремонт	км	розрахунок	37,011
	Кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок	2923
	Кількість об'єктів зовнішнього освітлення, на яких заплановано провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	12
	Кількість засобів обліку електричної енергії, які планується відремонтувати	од.	звернення підприємства, договори	40
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести перевірку та технічну перевірку	од.	звернення підприємства, договори	90
	Кількість відпрацьованих ламп, що містять ртутне наповнення, яку планується прийняти, перевезти та в подальшому утилізувати	од.	звернення підприємства, договори	18750
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести параметризацію	од.	звернення підприємства, договори	322
	Кількість засобів обліку електричної енергії, що планується придбати	од.		20
<b>3 ефективності:</b>				
	Середня вартість 1 кВт/годин	грн.	розрахунок	2,157
	Середня вартість утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахунок	0,54
	Середні витрати на поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок	58,497
	Середні витрати на поточний ремонт 1 світлоточки	тис.грн.	розрахунок	3,066
	Середня вартість 1 капітального ремонту	тис.грн.	за даними зведених кошторисних розрахунків	833,3
	Середня вартість ремонту 1 засобу обліку електричної енергії	тис.грн.	розрахунок	0,3

		Середня вартість перевірки та технічної перевірки 1 засобу обліку електричної енергії	тис.грн.	розрахунок	1,2
		Середня вартість прийому, перевезення та подальшої утилізації 1 відпрацьованої лампи, що містить ртутне наповнення	тис.грн.	розрахунок	0,005
		Середня вартість параметризації 1 засобу обліку електричної енергії	тис.грн.	розрахунок	0,7
		Середня вартість придбання 1 засобу обліку електричної енергії	тис.грн.	розрахунок	5,0
<b>4 якості:</b>					
		Питома вага обсягу запланованої електричної енергії на зовнішнє освітлення та світлофорні об'єкти до обсягу електричної енергії, яка необхідна для зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів	%	розрахунок	100
		Питома вага запланованого обсягу утримання мереж зовнішнього освітлення (світлоточок) до необхідного обсягу утримання мереж зовнішнього освітлення (світлових точок)	%	розрахунок	100
		Питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	100
		Питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	100
		Відсоток об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, до об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії, які планується відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести перевірку та технічну перевірку до загальної потреби	%	розрахунок	100

		Питома вага кількості відпрацьованих ламп, що містять ртутне наповнення, яку планується прийняти, перевезти та в подальшому утилізувати до загальної потреби	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести параметризацію до загальної потреби	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії які планується придбати до кількості, яку потрібно придбати	%	розрахунок	100
	1216030	<b>Завдання 2: Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)</b>			
	<b>1 затрат:</b>				
		Обсяг видатків, передбачених на утримання ДНС	тис.грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, розрахунок, постанова НКРЕПКП №538 від 24.04.2017	1 843,49
		Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт ДНС	тис.грн.		689,00
		Обсяг підтримки, передбаченої підприємствам на електроенергію ДНС	тис.грн.		1185,99
		Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт ДНС	тис.грн.		100,0
		Кількість дренажних насосних станцій, які потребують утримання	од.	бухгалтерський облік	10
	<b>2 продукту:</b>				
		Кількість дренажних насосних станцій, які планується утримувати	од.	бухгалтерський облік	10
		Кількість дренажних насосних станцій, які планується ремонтувати	од.		5
		Фінансове забезпечення підприємств на електроенергію для ДНС	од.	звернення підприємства, договори	1
		Кількість дренажних насосних станцій, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	1
	<b>3 ефективності:</b>				

		Середня вартість утримання 1 ДНС	тис.грн.	розрахунок	184,35
		Середня вартість ремонту 1 ДНС	тис.грн.	розрахунок	137,80
		Середні видатки на 1 підприємство	тис.грн.	розрахунок	1185,99
		Середні видатки на капітальний ремонт 1 ДНС	тис.грн.	розрахунок	100,0
4	якості:				
		Відсоток кількості ДНС, які планується утримувати, до кількості ДНС, які необхідно утримувати	%	розрахунок	100
		Відсоток фінансового забезпечення підприємств на заходи, для забезпечення електроенергії для ДНС	%	розрахунок	100
		Темп зростання середніх видатків на капітальний ремонт 1 ДНС порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
		Темп зростання середніх видатків на поточний ремонт 1 ДНС порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
1216030		Завдання 3: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
1	затрат:				
		Обсяг видатків, передбачених на заходи щодо озеленення	тис.грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами; бухгалтерська звітність; угоди з виконавцями послуг	16 907,2
		Кількість дерев, які потребують висадження	шт.	дефектний акт	390
		Кількість квітників, які потребують висадження	м <sup>2</sup> .	дефектний акт	2900
		Площа газону, яка потребує догляду	га	дефектний акт	188,5
		Кількість дерев, які потребують догляду	шт.	дефектний акт	13 424
		Кількість чагарників, які потребують догляду	шт.	дефектний акт	6 200
		Кількість дерев, які потребують видалення	шт.	дефектний акт	1 185
		Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які потребують знесення	шт.	дефектний акт	483 840



		Кількість пнів, яка потребує корчування	шт.	дефектний акт	825
		Площа доріжок, яка потребує очищення від трави	м <sup>2</sup> .	дефектний акт	79 920
		Площа рулонного газону, яку необхідно облаштувати	м <sup>2</sup> .	дефектний акт	1 000
<b>2 продукту:</b>					
		Кількість дерев, які плануються висаджувати	шт.	дефектний акт	390
		Кількість квітників, які плануються висадити	м <sup>2</sup> .	дефектний акт	2900
		Площа газону, яка потребує догляду	га	дефектний акт	188,5
		Кількість дерев, які плануються доглядати	шт.	дефектний акт	13424
		Кількість чагарників, які плануються доглядати	шт.	дефектний акт	6 200
		Кількість дерев, які плануються видалити	шт.	дефектний акт	1 185
		Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які плануються знести	шт.	дефектний акт	483 840
		Кількість пнів, яку плануються викорчувати	шт.	дефектний акт	825
		Площа доріжок, яку плануються очистити від трави	м <sup>2</sup> .	дефектний акт	79 920
		Площа рулонного газону, яку плануються облаштувати	м <sup>2</sup> .	дефектний акт	1 000
<b>3 ефективності:</b>					
		Середня вартість садіння 1 дерева	грн.	розрахунок	3265,28
		Середня вартість садіння 1м <sup>2</sup> квітника	грн.	розрахунок	365,51
		Середня вартість догляду за 1га газону	грн.	розрахунок	27 448,57
		Середня вартість догляду за 1 деревом	грн.	розрахунок	328,03
		Середня вартість догляду за 1 чагарником	грн.	розрахунок	12,09
		Середня вартість видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	1440,96
		Середня вартість знесення самосійних дерев, чагарників (поросль) за 1шт	грн.	розрахунок	4,64
		Середня вартість корчування 1 пня	грн.	розрахунок	581,49

		Середня вартість очищення від трави 1м2 доріжок	грн.	розрахунок	4,29
		Середня вартість облаштування 1м2 рулонного газону	грн.	розрахунок	145,34
4	якості:				
		Питома вага кількості дерев, які заплановано висадити до кількості дерев, які потребують висадження	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості квітників, які заплановано висадити до кількості квітників, які потребують висадження	%	розрахунок	100
		Питома вага обсягу газону, який заплановано доглядати до обсягу газону, який потребує догляду	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості дерев, за якою заплановано доглядати до кількості дерев, яку потрібно доглядати	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості чагарників, яку заплановано доглядати до кількості чагарників, яку потрібно доглядати	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості дерев, які заплановано видалити до кількості дерев, які потребують видалення	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яку заплановано знести до кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), які потребують знесення	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості пнів, яку заплановано викорчувати до кількості пнів, яка потребує корчування	%	розрахунок	100
		Питома вага площі доріжок, яку планується очистити від трави, до площі доріжок, яку необхідно очистити від трави	%	розрахунок	100
		Питома вага площі рулонного газону, яку планується облаштувати, до площі газону, яку необхідно облаштувати	%	розрахунок	100

	1216030	<b>Завдання 4: Забезпечення утримання та охорони кладовищ міста</b>			
<b>1</b>	<b>затрат:</b>				
		Обсяг видатків, передбачених на утримання кладовищ міста	тис.грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами; бухгалтерська звітність; угоди з виконавцями послуг	8 325,0
		Обсяг видатків, передбачених на охорону кладовищ міста	тис.грн.		6 724,165
		Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт кладовищ міста та їх елементів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	25,0
		Кількість кладовищ, які необхідно охороняти	од.	реєстр бухгалтерського обліку	36
		Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	реєстр бухгалтерського обліку	36
		Загальна кількість об'єктів кладовищ та їх елементів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок	1
<b>2</b>	<b>продукту:</b>				
		Кількість кладовищ, які планується охороняти	од.	розрахунок до кошторису	9
		Кількість кладовищ, які планується утримувати	од.	реєстр бухгалтерського обліку	36
		Кількість кладовищ та їх елементів на яких планується проведення поточного ремонту	од.	розрахунок	1
<b>3</b>	<b>ефективності:</b>				
		Середня вартість охорони 1 кладовища	тис.грн.	розрахунок	747,129
		Середня вартість утримання 1 кладовища	тис.грн.	розрахунок	231,250
		Середня вартість робіт з поточного ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	25,0
<b>4</b>	<b>якості:</b>				
		Питома вага кількості кладовищ, які заплановано охороняти до кількості кладовищ, які потребують охорони	%	розрахунок	25
		Питома вага кількості кладовищ, які заплановано утримувати до кількості кладовищ, які потребують утримання	%	розрахунок	100

		Питома вага об'єктів кладовищ, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	%	розрахунок	100
1216030		<b>Завдання 5: Ліквідація стихійних сміттєзвалищ</b>			
1	затрат:				
		Обсяг видатків, передбачених на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	тис.грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами; бухгалтерська звітність; угоди з виконавцями послуг	250,0
		Кількість стихійних сміттєзвалищ, які необхідно ліквідувати	од.	звернення	45
2	продукту:				
		кількість стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	од.	звернення	45
3	ефективності:				
		Середні витрати на ліквідацію 1 стихійного сміттєзвалища	тис.грн.	розрахунок	5,56
4	якості:				
		Рівень виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	%	розрахунок	100
1216030		<b>Завдання 6: Забезпечення функціонування інших об'єктів благоустрою</b>			
1	затрат:				
		Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	738,913
		Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт кладовищ міста та їх елементів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	226,8
		Обсяг видатків, передбачених на утримання малих архітектурних форм	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1 795,06
		Обсяг видатків, передбачених на утримання об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	102,79
		Обсяг видатків, передбачених на охорону об'єктів благоустрою (парки, сквери)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	14 410,418

	Обсяг видатків, передбачених підприємствам для забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	354,033
	Обсяг видатків, передбачених для придбання урн	тис.грн.	розрахунок до кошторису	140,0
	Обсяг видатків, передбачених для придбання лавок	тис.грн.	розрахунок до кошторису	218,215
	Обсяг видатків, передбачених на інші заходи для належного утримання об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	268,135
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт парків і скверів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	5 325,878
	Обсяг видатків, передбачених на утримання фонтанів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	170,0
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт фонтанів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	199,95
	Обсяг видатків, передбачених на водопостачання та водовідведення на об'єктах благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	47,519
	Обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення туалетів модульного типу	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3486,0
	Обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення обладнання (елементів) дитячих та спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	890,966
	Обсяг видатків, передбачених на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	тис.грн.	розрахунок до кошторису	380,0
	Обсяг видатків, передбачених на проведення інвентаризації, експертної оцінки об'єктів (елементів) благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	125,0
	Обсяг видатків, передбачених на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	590,0
	Обсяг видатків, передбачених на придбання контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2500,0
	Обсяг видатків, передбачених на утримання біотуалетів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	72,0

	Обсяг видатків, передбачених на придбання біоуалетів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	190,0
	Кількість фонтанів, які потребують утримання	од.	реєстр бухгалтерського обліку	1
	Кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	1
	Обсяг води, який необхідно на об'єкти благоустрою	м <sup>3</sup>	розрахунок	9 034,08
	Кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту	од.	дефектні акти	7
	Необхідна періодичність очищення малих архітектурних форм	раз	калькуляція	139 281
	Кількість об'єктів кладовищ, що потребують капітального ремонту	од.	дефектні акти, угода з підрядником	1
	Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно утримувати	од.	дані бухгалтерського обліку	3
	Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно охороняти	од.	калькуляція	22
	Кількість урн для сміття, які необхідно придбати	од.	акт технічного огляду	342
	Кількість лав, які необхідно придбати	од.	акт технічного огляду, специфікація	127
	Кількість заходів, які необхідно провести для належного утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахунок	4
	Кількість парків, в яких необхідно провести капітальний ремонт	од.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	6
	Кількість туалетів модульного типу, які необхідно придбати та встановити	од.	Звернення громадян	7
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які необхідно придбати	од.	депутатські звернення	4
	Кількість об'єктів (елементів) благоустрою щодо яких потрібно провести інвентаризацію, експертну оцінку	од.	Інформація виконкомів районних в місті рад	632
	Кількість об'єктів, щодо яких потрібно розробити проектно-кошторисну документацію	од.	Інформація виконкомів районних в місті рад, депутатські звернення, звернення громадян	3
	Кількість контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	125

	Кількість біотуалетів, яку необхідно утримувати	од.	розрахунок	8
	Кількість біотуалетів, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	20
<b>2</b>	<b>продукту:</b>			
	Кількість об'єктів, на яких заплановано виконати поточний ремонт	од.	дефектні акти	7
	Плануєма періодичність очищення малих архітектурних форм	рази	калькуляція	139 281
	Кількість об'єктів кладовищ, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	дефектні акти	1
	Кількість об'єктів благоустрою, які планується утримувати	од.	дані бухгалтерського обліку	3
	Кількість об'єктів благоустрою, які заплановано охороняти	од.	калькуляція	22
	Кількість підприємств, яким планується забезпечити фінансування для належного утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахунок до кошторису	1
	Кількість урн для сміття, які планується придбати	од.	акт технічного огляду	342
	Кількість лав, які планується придбати	од.	акт технічного огляду	127
	Кількість заходів, які планується провести для належного утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахунок	4
	Кількість парків, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	5
	Кількість фонтанів, які планується утримувати	од.	дані бухгалтерського обліку	1
	Кількість фонтанів, які планується відремонтувати	од.	дефектні акти	1
	Обсяг води, який планується на об'єкти благоустрою	м <sup>3</sup>	розрахунок	9 034,84
	Кількість туалетів модульного типу, які планується придбати та встановити	од.	Звернення громадян	7
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати	од.	депутатські звернення	4

	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, які планується розробити	од.	Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	2
	Кількість об'єктів (елементів) благоустрою щодо яких планується проведення інвентаризації, експертної оцінки	од.	Інформація виконкомів районних в місті рад	138
	Кількість об'єктів, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	Інформація виконкомів районних в місті рад, депутатські звернення, звернення громадян	3
	Кількість контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, які планується придбати	од.	розрахунок	125
	Кількість біотуалетів, яку планується утримувати	од.	розрахунок	8
	Кількість біотуалетів, яку планується придбати	од.	розрахунок	20
<b>3 ефективності:</b>				
	Середня вартість 1 поточного ремонту	тис.грн.	розрахунок	105,559
	Середня вартість очищення 1 разу малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахунок	0,013
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту кладовища	тис.грн.	розрахунок	226,8
	Середня вартість утримання 1 об'єкта благоустрою	тис.грн.	розрахунок	34,263
	Середня вартість охорони 1 об'єкта благоустрою	тис.грн.	розрахунок	655,019
	Середні видатки на 1 підприємство, що забезпечує належне утримання об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахунок	354,033
	Середня вартість 1 урни для сміття	тис.грн.	розрахунок	0,409
	Середня вартість 1 лави	тис.грн.	розрахунок	1,7
	Середня вартість проведення 1 заходу	тис.грн.	розрахунок	67,034
	Середня вартість 1 капітального ремонту парку	тис.грн.	розрахунок	1065,176
	Середня вартість утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахунок	170,0
	Середня вартість поточного ремонту 1 фонтану	тис.грн.	розрахунок	200,0
	Середня вартість 1 м3 води	тис.грн.	розрахунок	0,00526
	Середня вартість 1 туалету модульного типу	тис.грн.	розрахунок	498,000



	Середня вартість 1 дитячого та спортивного майданчику	тис.грн.	розрахунок	222,742
	Середні витрати на розробку 1 проекту щодо відведення земельної ділянки	тис.грн.	розрахунок	190,0
	Середні витрати на проведення інвентаризації, експертної оцінки 1 об'єкту (елементу) благоустрою	тис.грн.	розрахунок	0,9
	Середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок	196,7
	Середні витрати на придбання 1 контейнерної системи для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів	тис.грн.	розрахунок	20,0
	Середня вартість утримання 1 біотуалету	тис.грн.	розрахунок	9,0
	Середні витрати на придбання 1 біотуалету	тис.грн.	розрахунок	9,5
<b>4 якості:</b>				
	Питома вага кількості об'єктів, на яких заплановано виконання поточного ремонту до кількості об'єктів благоустрою, які потребують виконання поточного ремонту	%	розрахунок	100
	Питома вага кількості разів очищення запланованих малих архітектурних форм до кількості разів очищення, який необхідний для утримання малих архітектурних форм	%	розрахунок	100
	Питома вага об'єктів кладовищ, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100
	Питома вага кількості запланованих об'єктів благоустрою для надання послуг з охорони, до кількості об'єктів, які потребують охорони.	%	розрахунок	100
	Відсоток підприємств, яким планується надати видатки на утримання об'єктів благоустрою до кількості підприємств, яким необхідно надати підтримку для утримання об'єктів благоустрою	%	розрахунок	100

		Питома вага кількості запланованих урн для закупівлі до кількості урн, які потрібно придбати	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості запланованих заходів для належного утримання об'єктів благоустрою, до кількості заходів, які необхідно провести для належного утримання об'єктів благоустрою	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості парків, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості парків, в яких необхідно провести капітальний ремонт	%	розрахунок	83,333
		Питома вага кількості фонтанів, які планується утримувати, до кількості фонтанів, які необхідно утримувати	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості фонтанів, які планується відремонтувати, до кількості фонтанів, які необхідно відремонтувати	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості води, яка необхідна на об'єкти благоустрою, до кількості води, яка планується на об'єкти благоустрою	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості туалетів модульного типу, які необхідно придбати, до кількості туалетів модульного типу, які планується придбати та встановити	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які необхідно придбати та встановити, до кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати та встановити	%	розрахунок	100
		Рівень готовності проектної документації щодо відведення земельної ділянки	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості об'єктів (елементів) благоустрою щодо яких планується проведення інвентаризації, експертної оцінки до загальної потреби	%	розрахунок	22

		Рівень готовності проектної документації щодо капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів що планується придбати до кількості що необхідно	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості біотуалетів, що планується утримувати до кількості що необхідно	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості біотуалетів, що планується придбати до кількості що необхідно	%	розрахунок	100
	1216030	<b>Завдання 7: Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</b>			
	<b>1 затрат:</b>				
		Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення підприємств на заходи, пов'язані з біостерилізації безпритульних тварин (собак)	тис.грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279; бухгалтерська звітність; угоди з виконавцями послуг	1000,0
		Кількість безпритульних тварин, яку необхідно простерилізувати	собак	Звернення громадян, скарги, акти наданих послуг	535
	<b>2 продукту:</b>				
		Кількість безпритульних тварин, яку планується стерилізувати	собак	Звернення громадян, скарги, акти наданих послуг	535
	<b>3 ефективності:</b>				
		Середня вартість стерилізації 1 безпритульної тварини	тис.грн.	розрахунок	1,869
	<b>4 якості:</b>				
		Питома вага кількості безпритульних тварин, яку заплановано стерилізувати, до кількості безпритульних тварин, яку планується стерилізувати	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(тис.грн.)

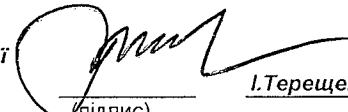
	Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
				Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Інвестиційний проект 1	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	
		Надходження із бюджету	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	
		Інші джерела фінансування (за видами)	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	
		...	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	
		Інвестиційний проект 2	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Заступник директора департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

  
 (підпис) I. Терещенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради

  
 (підпис) A. Осіюк  
 (ініціали та прізвище)