

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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)

08.02.2019р. № 6/21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>1200000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>1216030</u> (КТПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>321 244 508,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>247 254 379,00</u> гривень та <u>73 990 129,00</u> гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-VIII;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР(зі змінами);

Закон України "Про благоустрій населених пунктів України" від 06.09.2005 р. №2807-IV (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018р. №3274, (зі змінами);

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);

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);

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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Забезпечення утримання та охорони кладовищ міста
5	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ
6	Забезпечення функціонування інших об'єктів благоустрою

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Функціонування мереж зовнішнього освітлення	111 881 000,00	13 825 230,00	13 825 230,00	125 706 230,00
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	3 938 510,00	0,00	0,00	3 938 510,00
3	Заходи щодо озеленення території міста	73 631 800,00	0,00	0,00	73 631 800,00
4	Утримання та охорони кладовищ міста	20 967 900,00	0,00	0,00	20 967 900,00
5	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
6	Проведення комплексу інших заходів з благоустрою міста	36 567 169,00	60 164 899,00	60 164 899,00	96 732 068,00
	УСЬОГО	247 254 379,00	73 990 129,00	71 977 236,00	321 244 508,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2019 років	268 000,00	0,00	268 000,00
Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на 2017-2019 років	135 135 379,00	60 164 899,00	195 300 278,00
Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2020 років»	111 851 000,00	13 825 230,00	125 676 230,00
Усього	247 254 379,00	73 990 129,00	321 244 508,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

Обсяг видатків, передбачених на поточну електроенергію	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами); бухгалтерська звітність; угоди з виконавцями послуг	52 250 000,00	0,00	52 250 000,00
Обсяг електричної енергії, який необхідний для зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів	тис.кВт.год	розрахунок, постанова НКРЕПКП №1865 від 11.12.2018	21 560,44	0,00	21 560,44
Обсяг видатків, передбачених на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами); бухгалтерська звітність; угоди з виконавцями послуг	28 175 000,00	0,00	28 175 000,00
Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	розрахунок	56 502,00	0,00	56 502,00
Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами); бухгалтерська звітність; угоди з виконавцями послуг	31 090 000,00	0,00	31 090 000,00
Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій необхідно провести поточний ремонт	км.	розрахунок	87,00	0,00	87,00
Кількість світлоточок, на яких необхідно провести поточний ремонт	од.	розрахунок	4 905,00	0,00	4 905,00
Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	0,00	13 825 230,00	13 825 230,00
Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно капітально відремонтувати	од.	дефектні акти	0,00	2,00	2,00
Обсяг видатків, передбачених на ремонт засобів обліку електричної енергії	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	12 000,00	0,00	12 000,00
Кількість засобів обліку електричної енергії, які потребують ремонту	од.	звернення підприємства, договори	40,00	0,00	40,00
Обсяг видатків, передбачених на повірку та технічну перевірку засобів обліку електричної енергії	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	118 000,00	0,00	118 000,00
Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких потрібно провести повірку та технічну перевірку	од.	звернення підприємства, договори	144,00	0,00	144,00
Обсяг видатків, передбачених на послуги з прийому, перевезення та подальшої утилізації небезпечних відходів (відпрацьовані лампи, що містять ртутне наповнення)	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	106 000,00	0,00	106 000,00
Кількість відпрацьованих ламп, що містять ртутне наповнення, яку потрібно прийняти, перевезти та в подальшому утилізувати	од.	звернення підприємства, договори	7 060,00	0,00	7 060,00
Обсяг видатків, передбачених на послуги з приєднання до електричних мереж	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	30 000,00	0,00	30 000,00

	Кількість об'єктів, що потребують приєднання до електричних мереж	од.	проектно-кошторисна документація	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків, передбачених на утримання ДНС	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	Кількість дренажних насосних станцій, які потребують утримання	од.	бухгалтерський облік	10,00	0,00	10,00
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт ДНС	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	333 510,00	0,00	333 510,00
	Кількість дренажних насосних станцій, які потребують поточного ремонту	од.	звернення підприємства	3,00	0,00	3,00
	Обсяг підтримки, передбаченої підприємствам на електроенергію ДНС	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
	Кількість підприємств, які потребують фінансового забезпечення на електроенергію для ДНС	од.	звернення підприємства, договори	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт ДНС	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Кількість дренажних насосних станцій, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	Кількість дренажних насосних станцій, щодо яких планується коригування ПКД	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків, передбачених на заходи щодо озеленення	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	73 631 800,00	0,00	73 631 800,00
	Площа газону, яка потребує догляду	га.	дефектний акт	16 770,00	0,00	16 770,00
	Кількість дерев, які потребують догляду	шт.	дефектний акт	34 070,00	0,00	34 070,00
	Кількість чагарників, які потребують догляду	шт.	дефектний акт	24 900,00	0,00	24 900,00
	Кількість дерев, які потребують видалення	шт.	дефектний акт	1 400,00	0,00	1 400,00
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які потребують знесення	шт.	дефектний акт	1 230 500,00	0,00	1 230 500,00
	Кількість пнів, яка потребує корчування	шт.	дефектний акт	1 480,00	0,00	1 480,00
	Площа доріжок, яка потребує очищення від трави	кв. м.	дефектний акт	79 920,00	0,00	79 920,00
	Кількість троянд,що потребують догляду	шт.	дефектний акт	21 500,00	0,00	21 500,00
	Обсяг живоплоту, який потребує догляду	кв. м.	розрахунок	51 240,00	0,00	51 240,00
	Обсяг видатків, передбачених на утримання кладовищ міста	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	8 967 900,00	0,00	8 967 900,00
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	реєстр бухгалтерського обліку	36,00	0,00	36,00
	Обсяг видатків, передбачених на охорону кладовищ міста	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	Кількість кладовищ, які необхідно охороняти	од.	реєстр бухгалтерського обліку	36,00	0,00	36,00
	Обсяг видатків, передбачених на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	268 000,00	0,00	268 000,00

	Загальний обсяг стихійних сміттєзвалищ, що необхідно ліквідувати	куб.м	звернення громадян	1 400,00	0,00	1 400,00
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	500 000,00	0,00	500 000,00
	Кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту	од.	дефектний акт	4,00	0,00	4,00
	Обсяг видатків, передбачених на утримання малих архітектурних форм	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
	Необхідна періодичність очищення малих архітектурних форм	раз	розрахунок	243 564,00	0,00	243 564,00
	Обсяг видатків, передбачених на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	94 500,00	0,00	94 500,00
	Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно утримувати	од.	дані бухгалтерського обліку	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків, передбачених на охорону об'єктів благоустрою (парки, сквери)	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	27 011 600,00	0,00	27 011 600,00
	Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно охороняти	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00
	Обсяг видатків, передбачених підприємствам для забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	390 000,00	0,00	390 000,00
	Кількість підприємств, які потребують забезпечення фінансування для належного утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків, передбачених для придбання урн	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	140 000,00	0,00	140 000,00
	Кількість урн для сміття, які необхідно придбати	од.	акт технічного огляду	230,00	0,00	230,00
	Обсяг видатків, передбачених для придбання лавок	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	150 000,00	0,00	150 000,00
	Кількість лав, які необхідно придбати	од.	акт технічного огляду,	100,00	0,00	100,00
	Обсяг видатків, передбачених на інші заходи для належного утримання об'єктів благоустрою	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	135 236,00	0,00	135 236,00
	Кількість заходів, які необхідно провести для належного утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт парків і скверів	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	0,00	8 143 134,00	8 143 134,00
	Кількість парків, в яких необхідно провести капітальний ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	4,00	4,00
	Обсяг видатків, передбачених на утримання фонтанів	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	190 833,00	0,00	190 833,00
	Кількість фонтанів, які потребують утримання	од.	реєстр бухгалтерського обліку	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків, передбачених на водопостачання та водовідведення на об'єктах благоустрою	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	53 000,00	0,00	53 000,00
	Обсяг води, який необхідно на об'єкти благоустрою	куб.м	розрахунок	9 034,84	0,00	9 034,84

Обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення туалетів модульного типу	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Кількість туалетів модульного типу, які необхідно придбати та встановити	од.	звернення громадян	0,00	6,00	6,00
Обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення обладнання (елементів) дитячих та спортивних майданчиків	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які необхідно придбати	од.	звернення громадян та потреба в створенні нових ігрових та спортивних зон	0,00	50,00	50,00
Обсяг видатків, передбачених на проведення інвентаризації, експертної оцінки об'єктів (елементів) благоустрою	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	400 000,00	0,00	400 000,00
Кількість об'єктів (елементів) благоустрою щодо яких потрібно провести інвентаризацію, експертну оцінку	од.	Інформація виконкомів районних в місті рад	200,00	0,00	200,00
Обсяг видатків, передбачених на утримання біотуалетів	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	150 000,00	0,00	150 000,00
Кількість біотуалетів, яку необхідно утримувати	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Кількість інших об'єктів благоустрою які потребують капітального ремонту	од.	дефектні акти	0,00	4,00	4,00
Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт фонтану	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Кількість фонтанів, які потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт	0,00	1,00	1,00
Обсяг видатків передбачених на придбання та встановлення двомісних громадських туалетів на кладовищах міста	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	0,00	710 000,00	710 000,00
Кількість двомісних громадських туалетів, які необхідно придбати та встановити на кладовищах міста	од.	звернення	0,00	7,00	7,00
Обсяг видатків, передбачених для придбання елементів майданчиків для вигулу собак	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Кількість майданчиків, для яких необхідно придбати елементи для вигулу собак	од.	звернення	0,00	6,00	6,00
Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
Кількість контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	дефектні акти	0,00	138,00	138,00

	Обсяг видатків, передбачених на придбання спеціалізованої техніки та обладнання	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
	Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що необхідно придбати	шт.	звернення підприємства	0,00	155,00	155,00
	Обсяг видатків, передбачених на заходи з благоустрою (комплекс земляних робіт/заходів)	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Обсяг земляних робіт, який необхідно виконати	куб.м	Лист інспекції з благоустрою щодо звернення громадян	1 549,00	0,00	1 549,00
	Обсяг матеріалу, що потрібен для виконання земляних робіт	т.	Лист інспекції з благоустрою щодо звернення громадян	2 790,00	0,00	2 790,00
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт кладовищ міста та їх елементів	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	0,00	111 765,00	111 765,00
	Кількість об'єктів кладовищ, що потребують капітального ремонту	од.	дефектні акти, угода з підрядником	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків, передбачених на виконання заключного етапу послуг з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	52 000,00	0,00	52 000,00
	Кількість проектів землеустрою, які потребують виконання заключного етапу послуг з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	2,00	0,00	2,00
	Обсяг видатків, передбачених на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, (зі змінами)	100 000,00	0,00	100 000,00
	Кількість заходів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради, які необхідно виконати	од.	звернення депутатів обласної ради	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	Обсяг електричної енергії, яку заплановано використати для зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів	тис.кВт.год	розрахунок	21 560,44	0,00	21 560,44
	Кількість світлоточок, які заплановано утримувати	од.	розрахунок	27 167,00	0,00	27 167,00
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний ремонт	км.	розрахунок	87,00	0,00	87,00
	Кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок	4 905,00	0,00	4 905,00
	Кількість об'єктів зовнішнього освітлення, на яких заплановано провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	2,00	2,00
	Кількість засобів обліку електричної енергії, які планується відремонтувати	од.	звернення підприємства, договори	40,00	0,00	40,00
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести повірку та технічну перевірку	од.	звернення підприємства, договори	144,00	0,00	144,00
	Кількість відпрацьованих ламп, що містять ртутне наповнення, яку планується прийняти, перевезти та в подальшому утилізувати	од.	звернення підприємства, договори	7 060,00	0,00	7 060,00
	Кількість дренажних насосних станцій, які планується утримувати	од.	бухгалтерський облік	10,00	0,00	10,00
	Кількість дренажних насосних станцій, які планується ремонтувати	од.	звернення підприємства	3,00	0,00	3,00
	Кількість підприємств, яким планується надання фінансового забезпечення на електроенергію для ДНС	од.	звернення підприємства, договори	1,00	0,00	1,00

Кількість дренажних насосних станцій, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
Кількість дренажних насосних станцій, щодо яких планується коригування ПКД	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
Кількість кладовищ, які планується утримувати	од.	реєстр бухгалтерського обліку	36,00	0,00	36,00
Кількість кладовищ, які планується охороняти	од.	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00
Площа стихійних звалищ, що планується ліквідувати	куб.м	звернення громадян	1 400,00	0,00	1 400,00
Площа газону, яка потребує догляду	га.	дефектний акт	16 770,00	0,00	16 770,00
Кількість дерев, які планується доглядати	шт.	дефектний акт	34 070,00	0,00	34 070,00
Кількість чагарників, які планується доглядати	шт.	дефектний акт	24 900,00	0,00	24 900,00
Кількість дерев, які планується видалити	шт.	дефектний акт	1 400,00	0,00	1 400,00
Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які планується знести	шт.	дефектний акт	1 230 500,00	0,00	1 230 500,00
Кількість пнів, яку планується викорчувати	шт.	дефектний акт	1 480,00	0,00	1 480,00
Площа доріжок, яку планується очистити від трави	кв. м.	дефектний акт	79 920,00	0,00	79 920,00
Кількість троянд, які планується доглядати	шт.	дефектний акт	21 500,00	0,00	21 500,00
Обсяг живоплоту, який планується доглядати	кв. м.	розрахунок	51 240,00	0,00	51 240,00
Кількість об'єктів, на яких заплановано виконати поточний ремонт	од.	дефектні акти	4,00	0,00	4,00
Плануєма періодичність очищення малих архітектурних форм	рази	розрахунок	243 564,00	0,00	243 564,00
Кількість об'єктів благоустрою, які планується утримувати	од.	дані бухгалтерського обліку	1,00	0,00	1,00
Кількість об'єктів благоустрою, які заплановано охороняти	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00
Кількість підприємств, яким планується забезпечити фінансування для належного утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
Кількість урн для сміття, які планується придбати	од.	акт технічного огляду	230,00	0,00	230,00
Кількість лав, які планується придбати	од.	акт технічного огляду	100,00	0,00	100,00
Кількість заходів, які планується провести для належного утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
Кількість парків, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	4,00	4,00
Кількість фонтанів, які планується утримувати	од.	дані бухгалтерського обліку	1,00	0,00	1,00
Обсяг води, який планується на об'єкти благоустрою	куб.м	розрахунок	9 034,84	0,00	9 034,84
Кількість туалетів модульного типу, які планується придбати та встановити	од.	звернення громадян	0,00	6,00	6,00
Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати	од.	звернення громадян та потреба в створенні нових ігрових та спортивних зон	0,00	50,00	50,00
Кількість об'єктів (елементів) благоустрою щодо яких планується проведення інвентаризації, експертної оцінки	од.	Інформація виконкомів районних в містах рад	200,00	0,00	200,00
Кількість біотуалетів, яку планується утримувати	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
Кількість інших об'єктів благоустрою, на яких заплановано виконати капітальний ремонт	од.	дефектні акти	0,00	4,00	4,00
Кількість фонтанів, які планується капітально ремонтувати	од.	дефектний акт	0,00	1,00	1,00
Кількість двомісних громадських туалетів, які планується придбати та встановити на кладовищах міста	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00
Кількість майданчиків, для яких планується придбати елементи для виходу собак	од.	звернення	0,00	6,00	6,00
Кількість контейнерних майданчиків, які планується капітально відремонтувати	од.	дефектні акти	0,00	138,00	138,00
Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати	шт.	звернення підприємства	0,00	155,00	155,00

	Кількість об'єктів, що плануються приєднати до електричних мереж	од.	проектно-кошторисна документація	1,00	0,00	1,00
	Обсяг земляних робіт, що плануються виконати	куб.м	Лист інспекції з благоустрою щодо звернення громадян	1 549,00	0,00	1 549,00
	Обсяг матеріалу, що плануються використати при виконанні земляних робіт	т.	Лист інспекції з благоустрою щодо звернення громадян	2 790,00	0,00	2 790,00
	Кількість об'єктів кладовищ, на яких плануються проведення капітального ремонту	од.	дефектні акти	0,00	1,00	1,00
	Кількість проектів землеустрою, щодо яких плануються виконання заключного етапу послуг з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	2,00	0,00	2,00
	Кількість заходів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради, які плануються виконати	од.	звернення депутатів обласної ради	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середня вартість 1 кВт/годин	грн.	розрахунок	2,42	0,00	2,42
	Середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	1 037,10	0,00	1 037,10
	Середні витрати на поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	141 346,00	0,00	141 346,00
	Середні витрати на поточний ремонт 1 світлоточки	грн.	розрахунок	3 831,37	0,00	3 831,00
	Середня вартість 1 капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	6 912 615,00	6 912 615,00
	Середня вартість ремонту 1 засобу обліку електричної енергії	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00
	Середня вартість перевірки та технічної перевірки 1 засобу обліку електричної енергії	грн.	розрахунок	819,44	0,00	819,44
	Середня вартість прийому, перевезення та подальшої утилізації 1 відпрацьованої лампи, що містить ртутне наповнення	грн.	розрахунок	15,01	0,00	15,01
	Середня вартість утримання 1 ДНС	грн.	розрахунок	230 000,00	0,00	230 000,00
	Середня вартість ремонту 1 ДНС	грн.	розрахунок	111 170,00	0,00	111 170,00
	Середні видатки на 1 підприємство	грн.	розрахунок	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
	Середні видатки на капітальний ремонт 1 ДНС	грн.	розрахунок	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Середні видатки на коригування 1 проектно - кошторисної документації з капітального ремонту ДНС	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
	Середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	розрахунок	249 108,33	0,00	249 108,33
	Середня вартість охорони 1 кладовища	грн.	розрахунок	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Середня вартість догляду за 1га газону	грн.	розрахунок	1 297,91	0,00	1 297,91
	Середня вартість догляду за 1 деревом	грн.	розрахунок	393,57	0,00	393,57
	Середня вартість догляду за 1 чагарником	грн.	розрахунок	42,44	0,00	42,44
	Середня вартість видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2 146,19	0,00	2 146,19
	Середня вартість знесення самосійних дерев, чагарників (поросль) за 1шт	грн.	розрахунок	7,75	0,00	7,75
	Середня вартість корчування 1 пня	грн.	розрахунок	947,96	0,00	947,96
	Середня вартість очищення від трави 1м2 доріжок	грн.	розрахунок	7,01	0,00	7,01
	Середня вартість догляду за 1 трояндою	грн.	розрахунок	89,00	0,00	89,00
	Середня вартість догляду 1 кв.м. живоплоту	грн.	розрахунок	19,12	0,00	19,12
	Середня вартість робіт з поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	125 000,00	0,00	125 000,00
	Середня вартість очищення 1 разу малої архітектурної форми	грн.	розрахунок	23,81	0,00	23,81
	Середня вартість утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок	94 500,00	0,00	94 500,00
	Середня вартість охорони 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок	1 227 800,00	0,00	1 227 800,00
	Середні видатки на 1 підприємство, що забезпечує належне утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	390 000,00	0,00	390 000,00
	Середня вартість 1 урни для сміття	грн.	розрахунок	608,69	0,00	608,69
	Середня вартість 1 лави	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	Середня вартість утримання 1 фонтану	грн.	розрахунок	190 833,00	0,00	190 833,00
	Середня вартість 1 м3 води	грн.	розрахунок	5,90	0,00	5,90

	Середня вартість 1 туалету модульного типу	грн.	розрахунок	0,00	583 333,34	583 333,34
	Середня вартість 1 дитячого та спортивного майданчику	грн.	розрахунок	0,00	400 000,00	400 000,00
	Середня вартість утримання 1 біотуалету	грн.	розрахунок	11 538,46	0,00	11 538,46
	Середня вартість проведення 1 заходу для належного утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	45 078,66	0,00	45 078,66
	Середня вартість 1 капітального ремонту парку	грн.	розрахунок	0,00	2 035 783,50	2 035 783,50
	Середні витрати на проведення інвентаризації, експертної оцінки 1 об'єкту (елементу) благоустрою	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	Середня вартість виконання капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
	Середня вартість ліквідації 1 куб.м. стихійного звалища	грн.	розрахунок	191,00	0,00	191,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 фонтану	грн.	розрахунок	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Середня вартість 1 двомісного туалету, які планується придбати та встановити на кладовищах міста	грн.	розрахунок	0,00	101 428,58	101 428,58
	Середня вартість елементів для виходу собак на 1 майданчик	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 майданчику	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
	Середні видатки на придбання 1 одиниці спеціальної техніки та обладнання	грн.	розрахунок	0,00	37 419,35	37 419,35
	Середня вартість 1 послуги з приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
	Середні витрати на виконання земляних робіт (1 куб.м.)	грн.	розрахунок	306,65	0,00	306,65
	Середня вартість 1 т. матеріалу, що використовується для виконання земляних робіт	грн.	розрахунок	367,38	0,00	367,38
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту кладовища	грн.	розрахунок	0,00	111 765,00	111 765,00
	Середні витрати на виконання заключного етапу послуг з розробки 1 проекту щодо відведення земельної ділянки	грн.	розрахунок	26 000,00	0,00	26 000,00
	Середні видатки на заходи з виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
4	якості					
	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	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага запланованого обсягу утримання мереж зовнішнього освітлення (світлоточок) до необхідного обсягу утримання мереж зовнішнього освітлення (світлових точок)	відс.	розрахунок	37,00	0,00	37,00
	Питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, до об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії, які планується відремонтувати до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести перевірку та технічну перевірку до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості відпрацьованих ламп, що містять ртутне наповнення, яку планується прийняти, перевезти та в подальшому утилізувати до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості ДНС, які планується утримувати, до кількості ДНС, які необхідно утримувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

	Питома вага кількості підприємств, яким планується надання фінансового забезпечення електроенергією для ДНС, до кількості підприємств, що потребують фінансового забезпечення на електроенергію для ДНС	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості ДНС, щодо яких планується проведення капітального ремонту до кількості ДНС, що його потребують	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт ДНС, щодо якої планується проведення коригування до кількості проєктно-кошторисної документації яка потребує проведення коригування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості ДНС, щодо яких планується проведення поточного ремонту до кількості ДНС, що його потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага обсягу газону, який заплановано доглядати до обсягу газону, який потребує догляду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості дерев, за якою заплановано доглядати до кількості дерев, яку потрібно доглядати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості чагарників, яку заплановано доглядати до кількості чагарників, яку потрібно доглядати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості дерев, які заплановано видалити до кількості дерев, які потребують видалення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яку заплановано знести до кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), які потребують знесення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості пнів, яку заплановано викорчувати до кількості пнів, яка потребує корчвання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага площі доріжок, яку планується очистити від трави, до площі доріжок, яку необхідно очистити від трави	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості троянд, яку заплановано доглядати до кількості троянд, яку потрібно доглядати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага обсягу живоплоту, який заплановано доглядати до обсягу живоплоту, який потребує догляду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості кладовищ, які заплановано охороняти до кількості кладовищ, які потребують охорони	відс.	розрахунок	33,00	0,00	33,00
	Питома вага кількості кладовищ, які заплановано утримувати до кількості кладовищ, які потребують утримання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів, на яких заплановано виконання поточного ремонту до кількості об'єктів благоустрою, які потребують виконання поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості разів очищення запланованих малих архітектурних форм до кількості разів очищення, який необхідний для утримання малих архітектурних форм	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів благоустрою, що планується утримувати, до кількості що потребують утримання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості запланованих об'єктів благоустрою для надання послуг з охорони, до кількості об'єктів, які потребують охорони.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток підприємств, яким планується надати видатки на утримання об'єктів благоустрою до кількості підприємств, яким необхідно надати підтримку для утримання об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості запланованих лав для закупівлі до кількості лав, які необхідно придбати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості запланованих урн для закупівлі до кількості урн, які потрібно придбати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

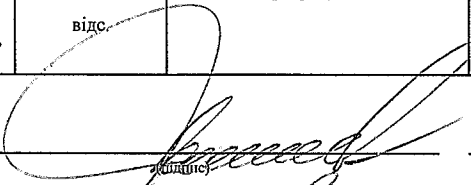
	Питома вага кількості запланованих заходів для належного утримання об'єктів благоустрою, до кількості заходів, які необхідно провести для належного утримання об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості парків, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості парків, в яких необхідно провести капітальний ремонт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості фонтанів, які планується утримувати, до кількості фонтанів, які необхідно утримувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості води, яка необхідна на об'єкти благоустрою, до кількості води, яка планується на об'єкти благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості туалетів модульного типу, які планується придбати, до кількості туалетів модульного типу, які необхідно придбати та встановити	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати та встановити, до кількості дитячих та спортивних майданчиків, які необхідно придбати та встановити	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів (елементів) благоустрою щодо яких планується проведення інвентаризації, експертної оцінки до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості біотуалетів, що планується утримувати до кількості що необхідно	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага площі стихійних звалищ, що планується ліквідувати до площі стихійних звалищ, що необхідно ліквідувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага фонтанів, на яких заплановано виконання капітального ремонту до кількості фонтанів, які потребують виконання капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості двомісних громадських туалетів, які планується придбати та встановити на кладовищах міста до кількості двомісних громадських туалетів, які необхідно придбати та встановити на кладовищах	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості майданчиків, для яких планується придбання елементів для вигулу собак, до кількості майданчиків для яких необхідно придбати елементи для вигулу собак	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості контейнерних майданчиків, які планується капітально відремонтувати до кількості контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості спеціальної техніки та обладнання, що планується придбати до кількості спеціальної техніки та обладнання, що необхідно придбати	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів, що планується приєднати до електричних мереж до кількості об'єктів, що потребують підключення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага обсягу земляних робіт, що планується виконати, до обсягу земляних робіт, що необхідно виконати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

	Питома вага обсягу матеріалу, що планується використати для виконання земляних робіт, до обсягу матеріалу, що потрібен для виконання земляних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага об'єктів кладовищ, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості проектів землеустрою, щодо яких планується виконання заключного етапу послуг з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, до кількості проектів землеустрою, які потребують виконання заключного етапу послуг	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток кількості заходів на виконання доручень виборців депутатам обласної ради, які планується виконати до кількості заходів на виконання доручень виборців депутатам обласної ради, які необхідно виконати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста

ПОГОДЖЕНО:

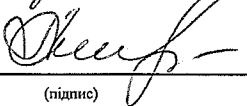
Заступник директора департаменту фінансів



 (підпис)

І.О. Карий

 (ініціали і прізвище)



 (підпис)

А.Е. Осіюк

 (ініціали і прізвище)