

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділу управління комунальним майном Коломийської
міської ради від 03.05.2017 № 8-о/23-о
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 03.05.2017 № 8-о/23-о
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4000000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4010000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл і селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 080 000 гривень, у тому числі загального фонду – 20 080 000 гривень та спеціального фонду – _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), Рішення міської ради від 27.12.2016 №1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», Рішення міської ради №1726-41/2014 від 10.04.2014 року «Про затвердження Програми «Благоустрій міста Коломиї на 2014-2017 роки», Рішення міської ради від 23.02.2017 №1261-18/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», лист ВУКМ від 05.04.2017р. №155/01-33/04, Плани робіт по благоустрою

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
				5 500 000		5 500 000
1.	4016060	0620	Завдання 1. Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів	5 000 000		5 000 000
2.	4016060	0620	Завдання 2. Провести поточний дрібний і поточний середній ремонт автомобільних доріг (вулиць міста Коломиї)	1 535 983		1 535 983
3.	4016060	0620	Завдання 3. Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху	350 000		350 000
4.	4016060	0620	Завдання 4. Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання	450 000		450 000
5.	4016060	0620	Завдання 5. Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев	1 500 000		1 500 000
6.	4016060	0620	Завдання 6. Забезпечити озеленення міста	1 345 800		1 345 800
7.	4016060	0620	Завдання 7. Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані	3 770 117		3 770 117
8.	4016060	0620	Завдання 8. Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення	165 000		165 000
9.	4016060	0620	Завдання 9: Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою	237 000		237 000
10.	4016060	0620	Завдання 10. Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	199 000		199 000
11.	4016060	0620	Завдання 11. Благоустрій «Студентського скверу»	27 100		27 100
12.	4016060	0620	Завдання 12. Виготівити технічні паспорти вулиць міста	20 080 000		20 080 000
			Усього			

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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
	4016060	Завдання 1. Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів	грн	Кошторис видатків по благоустрою	5 500 000
1		Показник затрат:	грн	план робіт	5 500 000
		обсяг видатків	од.	штатний розпис КП "Полігон Екологія"	35
		кількість двірників	од.	інвентаризація основних засобів комунальних підприємств	2
		кількість машин, для вивезення сміття	од.	План робіт	1
2		Показник продукту:	тис. кв.м.	інвентаризація об'єктів благоустрою	165
		площа прибирання	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	945
		кількість колодязів, що потребують очистки	км	інвентаризація об'єктів благоустрою	27
		протяжність берегів, потоків, що підлягають очистці	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	40
		кількість стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	м	інвентаризація об'єктів благоустрою	1 800
		протяжність русел річок, що планується очистити	шт.	інвентаризація об'єктів благоустрою	400
		кількість ури з яких вивозиться сміття	шт.	інвентаризація об'єктів благоустрою	5
		кількість контейнерів з яких вивозиться сміття	м ³	розрахунок	3067
3		Показник ефективності:	грн.	Розрахунок	103.80
		середньорічна кількість сміття, яку необхідно захоронити	кв. м.	норма прибирання	5 000
		середня вартість прибирання 1000 кв.м.	грн.	Розрахунок	224.70
		середня площа прибирання на одного двірника	грн.	Розрахунок	16.38
		середня вартість прибирання одного домозбірного колодязя	грн.	Розрахунок	179.04
		середня вартість очистки 1ног.м. берега	грн.	Розрахунок	330.25
		середня вартість 1 мотогодини роботи трактора ХТЗ 3510	грн.	Розрахунок	128.50
		середня вартість 1 мотогодини роботи МТЗ-82	грн.	Розрахунок	61.14
		вартість 1м ³ ліквідованого стихійного сміттєзвалища	грн.	Розрахунок	
		вартість 1 год роботи робітників, зайнятих збиранням сміття	грн.	Розрахунок	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		навантаженням та ліквідацією стихійних сміттєзвалищ			
		вартість 1 год роботи навантажувача «Карпатець»	грн.	Розрахунок	276,00
		середня вартість транспортування сміття (1м/год)	грн.	Розрахунок	254,64
		середня вартість захоронення (1 м ³ ТПВ)	грн	Розрахунок	65,21
4		Показник якості:		x	
		площа прибирання міста від загальної площі	%	розрахунок	35
		очистки колодязів від загальної кількості	%	розрахунок	100
		ліквідованих стихійних сміттєзвалищ	%	розрахунок	100
		зменшення приписів санепідемстанції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	30
	4016060	Завдання 2: Провести поточний дрібний і поточний середній ремонт автомобільних доріг (вулиць міста Коломиї)	грн	кошторис видатків	5 000 000
1		Показник затрат :			
		обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт	грн	кошторис видатків	5 000 000
		загальна протяжність доріг місцевого значення, км.	км.	Інвентаризація об'єктів благоустрою	123,3
2		Показники продукту:			
		загальна протяжність площі доріг, на яких планується провести поточний дрібний та середній ремонт	м ²	План робіт	7 478
		Площа гравійних доріг, на якій планується провести виправлення профілю основи вулиць з додаванням нового матеріалу	м ²	План робіт	5 714
		Площа дороги, на якій планується провести ремонт основи доріг щелебневих	м ²	План робіт	3 106
3		Показник ефективності:			
		середня вартість поточного дрібного і поточного середнього ремонту автомобільних доріг, кв.м	грн.	Розрахунок	575
		Середня вартість 1 м ² виправлення профілю основи гравійних доріг з додаванням нового матеріалу	грн.	Розрахунок	35,0
		Середня вартість 1 м ² ремонту доріг щелебневих	грн.	Розрахунок	161,0
4		Показник якості:			
		площа відремонтованих доріг до загальної протяжності доріг, що потребують ремонту	%	розрахунок	1
		відсоток відремонтованих доріг у загальній протяжності доріг з гравійним покриттям	%	розрахунок	3,4
	4016060	Завдання 3: Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху	грн	План робіт	1 535 98/3
1		Показник затрат :			
		обсяг видатків	грн	План робіт	1 535 983
		загальна кількість світлофорів в місті	шт.	Інвентаризація об'єктів	13

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
				благоустрою	
1	2				4
2		Показники продукту:		План робіт	4
		кількість світлофорів, на яких планується провести ремонт	шт.	План робіт	13
		кількість світлофорів, на яких планується здійснювати і технічне обслуговування і поточний ремонт	шт.	План робіт	2 500
		площа дорожньої розмітки, яку планується відновити	м ²	План робіт	125
		кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	План робіт	180
		кількість решіток, які планується встановити	шт.	План робіт	312
		кількість пішохідних огорожень, які планується встановити	пог.м.	План робіт	
3		Показник ефективності:		Розрахунок	49 750
		середня вартість ремонту одного світлофора	грн.	Розрахунок	2 208,97
		середня вартість технічного обслуговування і поточного ремонту одного світлофора в місяць	грн.	Розрахунок	97,45
		середня вартість дорожньої розмітки за 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	2 000
		середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	2 484,53
		середня вартість композитної решітки	грн.	Розрахунок	1 000
		середня вартість звичайної решітки	грн.	Розрахунок	480
		середня вартість пішохідного огороження пог.м.	грн.	Розрахунок	
4		Показник якості:		розрахунок	10
		темп зростання протяжності дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100
		кількість діючих світлофорів до загальної кількості	%	розрахунок	30
		частка світлофорів на яких планується провести ремонт до загальної кількості	%	розрахунок	33
		темп зростання середньої вартості одного дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	38
		темп зростання середньої вартості однієї решітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	26
		темп зростання середньої вартості одного м.пог. огорожі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	
	4016060	Завдання 4: Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання	грн	кошторис видатків по благоустрою	350 000
1		Показники затрат:		план робіт	350 000
		обсяги бюджетних призначень	грн		
2		Показники продукту:		план робіт	200
		кількість безпритульних тварин, які планується утримувати	од.	план робіт	200
		кількість безпритульних тварин, які планується стерилізувати	од.		

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість заходів, які планується провести	од.	план робіт	24
3		Показники ефективності:			
		середня вартість відлову, 1 тварини (стерилізації)	грн.	калькуляція на дані послуги	400
		середня вартість проведення одного заходу	грн.	калькуляція на дані послуги	3 600
4		Показники якості:			
		зменшення скарг населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	30
	4016060	Завдання 5: Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев	грн	кошторис видатків по благоустрою	450 000
1		Показники затрат:			
		обсяги видатків на утримання кладовища по вул. Довбуша, Карпатська	грн	план робіт	450 000
		загальна площа кладовищ	га	КП «КМРС»	34,0
2		Показники продукту:			
		кількість кладовищ	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	3
		площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	га	план робіт	10
3		Показники ефективності:			
		середня вартість утримання 1 га кладовища в рік	грн.	калькуляція	45 000
4		Показники якості:			
		питома вага площі кладовища, благоустрій яких планується до загальної площі	%	розрахунок	34
	4016060	Завдання 6: Забезпечити озеленення міста	грн	План робіт	1 500 000
1		Показник затрат :			
		обсяг видатків	грн	план робіт	1 500 000
2		Показники продукту:			
		кількість м ² живоплоду, який планується стригти	м ²	план робіт	8000
		Площа газонів , на якій планується посадити квіти	м ²	план робіт	340
		Кількість дерев і кущів , яка планується посадити	шт	план робіт	60
		Кількість аварійних дерев, які планується видалити	м ³	план робіт	510
		Кількість пнів, які планується викорчувати	шт	план робіт	40
		Площа газонів, яка буде викошена механізованим способом	м ²	план робіт	250 000
		Кількість дерев де планується провести формувальну обрізку	шт	план робіт	1 200
		Площа квітників на якій планується проводити догляд	м ²	план робіт	1 250
		Площа газонів, яку планується влаштувати	м ²	план робіт	1 400
3		Показники ефективності:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	середня вартість стрижки 1 м ² живої площі	грн.	Розрахунок	2,63
		середня вартість садіння 1 м ² квітів	грн.	Розрахунок	294
		середня вартість посадки одного дерева	грн.	Розрахунок	308
		середня вартість видалення 1 м ³ аварійних дерев	грн.	Розрахунок	1 255
		середня вартість корчування пнів	грн.	Розрахунок	660
		середня вартість викошування 1 м ² газонів механізованим способом	грн.	Розрахунок	1,80
		середня вартість формувальної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	123,75
		середня вартість догляду 1 м ² за квітниками	грн.	Розрахунок	28,80
		Середня вартість влаштування 1 м ² газонів	грн.	Розрахунок	42,57
4		Показники якості:			
		відсоток площі газонів, де планується посадити квіти до загальної площі газонів	%	Розрахунок до інвентарної кількості	1,2
		відсоток дерев де планується провести формувальну обрізку до загальної кількості дерев, які потребуються формувальної обрізки	%	Розрахунок до інвентарної кількості	1
		відсоток квітників де планується провести догляд до загальної площі квітників	%	Розрахунок до інвентарної кількості	65,6
	4016060	Завдання 7: Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані	грн	кошторис видатків по благоустрою	1 345 800
1		Показники затрат:	грн	план робіт	1 345 800
		обсяг витрат			
2		Показники продукту:			
		кількість заготовленої для використання по підсипанню тротуарів і доріг соляно-піщаної суміші, куб.м.	м ³	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	680
		використання механізмів (год) по забезпеченню безпеки руху	год.	розрахунок потреб	2 500
		площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період, кв.м.	м ²	інвентаризація об'єктів благоустрою	592 000
		кількість пішохідних переходів, що планується утримувати, од.	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	120
3		Показники ефективності:			
		середня вартість соляно-піщаної суміші за 1 м ³	грн.	Розрахунок	
		співвідношення 88:12	грн.	Тендерна пропозиція	515,79
		співвідношення 80:20	грн.	Тендерна пропозиція	586,93
		співвідношення 70:30	грн.	Тендерна пропозиція	749,79
		середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно вилав(1 км проходження) трактором на пневматичному ході з відвалом	грн.	Тендерна пропозиція	48
		середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який	грн.	Тендерна пропозиція	62,4

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		щойно випав (1 км проходження) автогрейдером середнього класу середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав товщиною шару снігу до 0,1 м автомобілем з навісною лопатою (1 км проходження)	грн.	Тендерна пропозиція	69,6
		середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який зляжався (1 км проходження) трактором на пневматичному ході з відвалом товщиною до 0,3 м	грн.	Тендерна пропозиція	92,4
		середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який зляжався товщиною до 0,3 м автогрейдером середнього класу (1 км проходження)	грн.	Тендерна пропозиція	105,6
		середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який зляжався товщиною до 0,5 м бульдозером на гусеничному ході (1 км проходження)	грн.	Тендерна пропозиція	160,8
		середня вартість механізму розподілення протижелезного матеріалу по дорожньому покриттю	грн.	Тендерна пропозиція	138
		навантаження протижелезного матеріалу пневмоколісним навантажувачем (100 м ³)	грн.	Тендерна пропозиція	578,4
		очищення тротуарів від снігу трактором на пневмоколісному ході з відвалом (1 км проходження)	грн.	Тендерна пропозиція	51,6
		чергування робітників при зимовому утриманні доріг за 1 людину/годину	грн.	Тендерна пропозиція	41
4		Показники якості:			
		темі зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. площі вулиць в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком %	%	розрахунок діючої ціни до попередньої	50
			грн	кошторис видатків по благоустрою	3 770 117
1	4016060	Завдання 8: Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення			
		Показник затрат :		інвентаризація об'єктів благоустрою	105
		загальна протяжність освітлювальних мереж	км.	інвентаризація об'єктів благоустрою	4 628
		кількість світлових точок	од.		
		Обсяг видатків:	грн.	План робіт	1 349 217
		на технічне обслуговування	грн.	План робіт	2 300 000
		на електроенергію вуличного освітлення	грн.	План робіт	40 000
		на обслуговування приладів обліку електричної енергії	грн.	Рахунок №2601609/4 від 22.03.2017р.	900
		на відшкодування інфляційних збитків та пені	грн.		

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Дл Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	2	3	грн.	План робіт	80 000
		на заміну приладів керування системи зовнішнього освітлення	од.	План робіт	505
2		Показники продукту:	од.	План робіт	175
		Кількість ламп, які плануються замінити:	од.	План робіт	50
		розжарювання (100-300Вт) і перехідників до патронів	од.	План робіт	30
		енергозберігаючих	од.	План робіт	150
		Ламп ДИАТ-70	од.	План робіт	50
		Ламп ДИАТ-100	од.	План робіт	60
		Лампи ДИАТ-150	од.	План робіт	184
		Ламп LED-60	од.	План робіт	10
		Кількість світильників, які плануються замінити на LED	од.	План робіт	8
		Кількість опор, які плануються встановити	км.	План робіт	3
		Протяжність електричного кабелю СИП січенням 2*16мм ² , який плануються навесити	км.	План робіт	15
		Протяжність електричного проводу АВВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм ² , який плануються навесити	од.	План робіт	46
		Кількість опор, які плануються демонтувати	км	План робіт	10
		Протяжність повітряних ліній на яких плануються проводити профілактичне обстеження	км	План робіт	5
		Протяжність повітряних ліній, які плануються натягнути	од.	План робіт	3
		Кількість контакторів (пускачів магнітних) марки ПМЕ100А, які плануються замінити на таймерах	од.	План робіт	46
		Кількість електророзподільників, які плануються замінити або встановити на трьохфазні багатотарифні	од.	План робіт	37,5
		Кількість таймерів, які плануються перепрограмувати	м ³	План робіт	25
		Кількість очищеного гілля на електромережі	од.	План робіт	12
		Кількість дроселів для світильників ДИАТ, які необхідно замінити	од.	План робіт	25
		Кількість реле часу (ASKO-18А), які необхідно замінити	од.	План робіт	100
		Кількість автоматичних вимикачів марки АП63 А, які необхідно замінити	од.	План робіт	54
		Кількість патронів підвісних, які необхідно замінити	од.	План робіт	167
		Кількість траверсів, які необхідно встановити та замінити	од.	План робіт	255
		Кількість кронштейнів металевих під світильник, які необхідно встановити та замінити	од.	План робіт	5
		Кількість затискачів анкерних 2*2,5 SO48.225, які необхідно встановити	од.	План робіт	3
		Кількість опор, які необхідно вирівняти	од.	План робіт	
		Кількість опор, які необхідно встановити	од.	План робіт	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
				5	6
1	2	3	4	План робіт	46
		Кількість лічильників, на яких планується знімати показники	од.	план робіт	38
		Кількість таймерів, які планується перепрограмувати	од.	план робіт	36
		Кількість лічильників, на яких планується провести перевірку	од.	план робіт	38
		Кількість пломб, які планується замінити	од.	Рахунок №2601609/4 від 22.03.2017р.	1
		Кількість підприсметв, яким планується відшкодувати інфляційні збитки та пеню	од.	план робіт	40
		Кількість таймерів, які планується замінити на нові з комплектуючими матеріалами	од.		
3		Показники ефективності:	грн.	Розрахунок	60
		Середня вартість лампи, яку планується замінити:	грн.	Розрахунок	100
		розжарювання (100-300Вт) і перехідників до патронів	грн.	Розрахунок	120
		енергозберігаючих	грн.	Розрахунок	150
		Ламп ДІАТ-70	грн.	Розрахунок	160
		Ламп ДІАТ-100	грн.	Розрахунок	250
		Лампи ДІАТ-150	грн.	Розрахунок	4 450
		Ламп LED-60	грн.	Розрахунок	5 000
		Середня вартість світильника, який планується замінити на LED	грн.	Розрахунок	20 000
		Середня вартість опори, яку планується встановити	грн.		
		Середня вартість км електричного кабелю СИП січенням 2*16мм ² , який планується навесити	грн.	Розрахунок	5 000
		Середня вартість км електричного проводу АВВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм ² , який планується навесити	грн.	Розрахунок	700
		Середня вартість опори, яку планується демонтувати	грн.	Розрахунок	600
		Середня вартість км повітряних ліній на яких планується проводити профілактичне обстеження	грн.	Розрахунок	2 500
		Середня вартість км повітряних ліній, які планується натягнути	грн.	Розрахунок	2 500
		Середня вартість контактора (пускатча магнітного) марки ПМЕ100А, який планується замінити на таймерах	грн.	Розрахунок	3 000
		Середня вартість електrolічильника, який планується замінити або встановити на трьохфазний багатотарифний	грн.	Розрахунок	500
		Середня вартість таймера, який планується перепрограмувати	грн.	Розрахунок	1 200
		Середня вартість м3 очищеного пілля на електромережі	грн.	Розрахунок	250
		Середня вартість дроселя для світильників ДІАТ, який необхідно замінити	грн.	Розрахунок	800
		Середня вартість реле часу (ASKO-18А), який необхідно замінити	грн.	Розрахунок	80
		Середня вартість електричного вимикача марки АП63 А, який	грн.		

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Середня вартість патрона підвісного, який необхідно замінити	грн.	Розрахунок	20
		Середня вартість траверса, який необхідно встановити та замінити	грн.	Розрахунок	250
		Середня вартість кронштейна металевого під світильник, який необхідно встановити та замінити	грн.	Розрахунок	200
		Середня вартість затискача анкерного 2*2,5 SO48.225, який необхідно встановити	грн.	Розрахунок	35
		Середня вартість опори, яку необхідно вирівняти	грн.	Розрахунок	1 000
		Середня вартість прожектора, який необхідно встановити	грн.	Розрахунок	500
		Середня вартість зняття показника з одного лічильника	грн.	Розрахунок	131,316
		Середня вартість перепрограмування одного таймера	грн.	Розрахунок	320
		Середня вартість перевірки одного лічильника	грн.	Розрахунок	435
		Середня вартість заміни однієї пломби	грн.	Розрахунок	321
		Середній розмір інфляційних збитків та пені	грн.	Рахунок №2601609/4 від 22.03.2017р.	900
		Середня вартість заміни 1 таймера з комплектуючими матеріалами	грн.	Розрахунок	2 000
4		Показники якості:			
		зменшення споживання електроенергії в зв'язку із встановленням LED ламп	%	Розрахунок	50
		відсоток лічильників, які обслуговуються	%	розрахунок	100
		відсоток погашення пені згідно рахунку	%	розрахунок	100
			грн	кошторис видатків по благоустрою	165 000
	4016060	Завдання 9: Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою			
1		Показник затрат :			
		обсяг видатків	грн.	план робіт	165 000
2		Показники продукту:			
		площа тротуарів, які плануються відновити	кв. м.	план робіт	176
		кількість лавок, які плануються встановити на міському озере	шт.	план робіт	10
3		Показники ефективності:			
		середня вартість 1 кв. м. відновлених тротуарів	грн.	Розрахунок	370
		середня вартість встановлення 1 лавки	грн.	Розрахунок	10 000
4		Показники якості:			
		площа відремонтованих тротуарів в загальній площі	%	розрахунок	0.13
		відсоток забезпеченості лавками на міському озере	%	розрахунок	100
		Завдання 10: Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	грн	кошторис видатків по благоустрою	237 000
1	4016060	Показник затрат :			
		обсяг видатків	грн	план робіт	237 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		Показники продукту: кількість ялинок, які плануються встановити, демонтувати	од.	план робіт	1
		кількість ілюмінацій, які плануються влаштувати	комп.	План	1
3		Показники ефективності: середня вартість встановлення, демонтажу Новорічної ялинки	грн.	Розрахунок	170 000
		середня вартість ілюмінації (комплект)	грн.	Розрахунок	67 000
4		Показники якості: кількість святкових заходів біля ялинки в Новий рік	од.	план святкування новорічних свят	15
		кількість вертепів, які виступили у Різдвяні свята	од.	план святкування новорічних свят	20
	4016060	Завдання 11: Благоустрій «Студентського скверу»	грн		199 000
1		Показники затрат: обсяг видатків	грн	план робіт	199 000
2		Показники продукту: площа покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів, які плануються влаштувати	м ²	план робіт	440
		Протяжність доріжок, на яких плануються встановити поребрик	м.п.	план робіт	165
3		Показники ефективності: середня вартість влаштування покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів	грн.	Розрахунок	359,63
		середня вартість влаштування 1 м.п. поребрика	грн.	Розрахунок	247,05
4		Показники якості: відсоток завершеності робіт згідно дефектного акту	%	розрахунок	100
	4016060	Завдання 12: Виготовити технічні паспорти вулиць міста	грн	кошторис	27 100
1		Показник затрат : обсяг видатків	грн	план робіт	27 100
2		Показники продукту: Протяжність міських вулиць, по яких плануються виготовити технічні паспорти	км	план робіт	18,067
3		Показники ефективності: середня вартість виготовлення технічного паспорту на 1 км вулиці	грн.	Прайс-лист	1 500
4		Показники якості: протяжність вулиць, по яких виготовлено технічні паспорти до загальної протяжності вулиць	%	Розрахунок	14,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			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
	Усього											

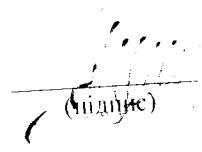
836
860)

кої

(ету)

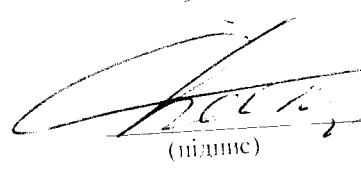
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника відділу-головний інженер ВУКМ


 (підпис) В.В.Волошенко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


 (підпис) Г.Д.Бакай
 (ініціали та прізвище)

твєнь

дєсїв
 36 (її
 4 від
 2017