

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №472)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Коломийської
міської ради від 06.06.2018 №30-о/29-о

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради

від 06.06.2018 №30-о/29-о

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 74 388 947 гривень 94 коп., у тому числі загального фонду – 39 800 000 гривень та спеціального фонду – 34 588 947 гривень 94 коп.

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 21.12.2017 №2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради №2041-26/2017 від 16.11.2017 року «Про затвердження програми «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки», Рішення міської ради від 25.01.2018 року №2341-29/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 22.02.2018 року №2415-30/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», Рішення міської ради від 29.03.2018 №2493-31/2018 «Про уточнення міського бюджету», Рішення міської ради від 29.05.2018 №2666-33/2018 «Про уточнення міського бюджету», лист управління комунального господарства від 01.06.2018 року №292/01-33/04

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
1.	3116030	0620	Завдання 1. Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів	7 300 000		7 300 000
2.	3116030	0620	Завдання 2. Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартальних проїздів	11 243 000		11 243 000
3.	3116030	0620	Завдання 3. Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху	2 803 000		2 803 000
4.	3116030	0620	Завдання 4. Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання	636 700		636 700
5.	3116030	0620	Завдання 5. Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев	1 163 300		1 163 300
6.	3116030	0620	Завдання 6. Забезпечити озеленення міста	6 700 000		6 700 000
7.	3116030	0620	Завдання 7. Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані	1 907 000		1 907 000
8.	3116030	0620	Завдання 8. Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення	6 849 000		6 849 000
9.	3116030	0620	Завдання 9: Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою	617 000		617 000
10.	3116030	0620	Завдання 10. Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	349 000		349 000
11.	3116030	0620	Завдання 11. Провести рекультивацию сміттєзвалища	199 000		199 000
12.	3116030	0620	Завдання 12. Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж	33 000		33 000
13.	3116030	0620	Завдання 13. Провести капітальний ремонт вулиць міста		14 784 500	14 784 500
14.	3116030	0620	Завдання 14. Провести капітальний ремонт тротуарів міста		6 091 947,94	6 091 947,94

15.	3116030	0620	Завдання 15. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів міста		11 254 000	11 254 000
16.	3116030	0620	Завдання 16. Провести капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків		1 350 000	1 350 000
17.	3116030	0620	Завдання 17. Провести капітальний ремонт автобусних зупинок		350 000	350 000
18.	3116030	0620	Завдання 18. Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		692 500	692 500
19.	3116030	0620	Завдання 19. Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж		66 000	66 000
			Усього	39 800 000	34 588 947,94	74 388 947,94

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3116030	Завдання 1. Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів	грн	Кошторис видатків по благоустрою	7 300 000
1		Показник затрат: обсяг видатків	грн	план робіт	7 300 000
		кількість двірників	од.	штатний розпис КП "Полігон Екології"	35
		кількість машин, для вивезення сміття	од.	інвентаризація основних засобів КП	9
		кількість місячних карт для захоронення	од.	План робіт	1
2		Показник продукту: площа прибирання	тис. м ²	інвентаризація об'єктів благоустрою	160
		кількість колодязів, що потребують очистки	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	1 050

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		протяжність берегів, потоків, що підлягають очистці	м	інвентаризація об'єктів благоустрою	13 500
		кількість урн з яких вивозиться сміття	шт.	інвентаризація об'єктів благоустрою	424
		протяжність русел річок, що планується очистити	м	інвентаризація об'єктів благоустрою	13 500
		кількість механізмів, які задіяні при вивезення сміття	шт.	інвентаризація об'єктів благоустрою	2
		кількість заходів по очистці русел механізованим способом	од.	План робіт	3
		середньорічна кількість сміття, яку необхідно захоронити	мЗ	розрахунок	4 155
		кількість стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	25
3		Показник ефективності:			
		середня вартість щоденного прибирання 1000 м ²	грн	розрахунок	94,54
		середня площа прибирання на одного двірника	м ²	норма прибирання	5 000
		середня вартість прибирання одного дощезбірного колодязя	грн	розрахунок	185,65
		середня вартість очистки 1м берега, потоку	грн	розрахунок	14,33
		середня вартість щоденного очищення 10 урн від ТПВ	грн	розрахунок	23,70
		середня вартість очищення 1 м русла річки	грн	розрахунок	39,04
		середня вартість 1 години роботи механізму при вивезенні сміття	грн.	розрахунок	204,90
		середня вартість захоронення (1 м ³ ТПВ)	грн	розрахунок	72,20
		середня вартість 1 мотогодини роботи трактора ХТЗ 3510	грн.	Розрахунок	177,87
		середня вартість 1 мотогодини роботи МТЗ-82	грн.	Розрахунок	343,3
		середня вартість 1 год роботи навантажувача ПЕ	грн.	Розрахунок	308,36
		середня вартість 1 мотогодини роботи ГАЗ-53	грн.	Розрахунок	312
		середня вартість 1 мотогодини роботи КАМАЗ	грн.	Розрахунок	423,42
		середня вартість 1 мотогодини роботи ЮМЗ	грн.	Розрахунок	319,72
4		Показник якості:			
		очистки колодязів від загальної кількості	%	розрахунок	100
		зменшення приписів санепідемстанції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	30
		ліквідованих стихійних сміттєзвалищ	%	розрахунок	100
	3116030	Завдання 2: Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартальних проїздів	грн	кошторис	11 243 000
1		Показник затрат :			

№ в/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт	грн	кошторис	11 243 000
		загальна протяжність доріг місцевого значення, км.	км.	Інвентаризація об'єктів благоустрою	123,3
2		Показники продукту:			
		площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт з асфальтобетонним покриттям товщиною 5 см	м ²	План робіт	10 578
		площа доріг, на якій планується провести влаштування основи доріг щебеневих	м ²	План робіт	6 180
		площа щебеневих доріг, на якій планується провести влаштування виправлення профілю основи вулиць без додавання матеріалу	м ²	План робіт	211 272
		площа тротуарів, на яких планується замінити тротуарну плитку	м ²	План робіт	235
		площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт з асфальтобетонним покриттям	м ²	План робіт	2 711
		протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується провести ремонт	м	План робіт	119
		протяжність бортового каменю, який планується влаштувати	м	План робіт	456
		протяжність поребрика, який планується влаштувати	м	План робіт	258
3		Показник ефективності:			
		середня вартість поточного дрібного і поточного середнього ремонту автомобільних доріг, кв.м	грн.	розрахунок	555
		середня вартість 1 м ² ремонту основ доріг щебеневих	грн.	розрахунок	129,44
		середня вартість 1 м ² виправлення профілю основи щебеневих доріг без додавання матеріалу	грн.	розрахунок	14,20
		середня вартість поточного ремонту 1 м ² тротуару із заміною тротуарної плитки	грн.	розрахунок	425
		середня вартість поточного ремонту 1 м ² тротуару із асфальтобетонного покриття	грн.	розрахунок	295
		середня вартість ремонту 1 м мережі дощової каналізації	грн.	розрахунок	2 375
		середня вартість влаштування 1 м бортового каменю	грн.	розрахунок	570
		середня вартість влаштування 1 м поребрика	грн.	розрахунок	504
4		Показник якості:			
		площа відремонтованих доріг до загальної протяжності доріг	%	розрахунок	5,6
	3116030	Завдання 3: Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху	грн	План робіт	2 803 000
1		Показник затрат :			
		обсяг видатків	грн	План робіт	2 803 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		загальна кількість світлофорних об'єктів в місті	шт.	Інвентаризація об'єктів благоустрою	13
2		Показники продукту:			
		кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонт	шт.	План робіт	2
		кількість світлофорних об'єктів, на яких планується здійснювати технічне обслуговування і поточний ремонт	шт.	План робіт	13
		площа дорожньої розмітки, яку планується відновити	м ²	План робіт	2 400,97
		кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	План робіт	165
		кількість решіток, які планується встановити	шт.	План робіт	70
		кількість люків, які планується встановити	шт.	План робіт	50
		площа пішохідних огорожень, які планується встановити	м ²	План робіт	523,75
		кількість «лежачих поліцейських» довжиною 0,5 м, які плануються встановити	шт.	План робіт	34
3		Показник ефективності:			
		середня вартість ремонту одного світлофорного об'єкта (разом із 8 транспортними модулями та 4 пішохідними модулями)	грн.	Розрахунок	300 000
		середня вартість технічного обслуговування і поточного ремонту одного світлофорного об'єкта в місяць	грн.	Розрахунок	3 220
		середня вартість нанесення 1 м ² дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	140
		середня вартість одного дорожнього знаку із встановленням	грн.	Розрахунок	2 502,24
		середня вартість 1 решітки із встановленням	грн.	Розрахунок	5 205
		середня вартість 1 люка із встановленням	грн.	Розрахунок	6 725
		середня вартість встановлення 1 м ² пішохідного огороження	грн.	Розрахунок	400
		середня вартість встановлення 1 «лежачого поліцейського»	грн.	Розрахунок	1 514,56
4		Показник якості:			
		кількість діючих світлофорних об'єктів до загальної кількості	%	розрахунок	100
		частка світлофорних об'єктів на яких планується провести ремонт до загальної кількості	%	розрахунок	15
		темп зростання середньої вартості одного дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	6,8
		темп зростання протяжності дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	26
	3116030	Завдання 4: Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання	грн	кошторис видатків по благоустрою	636 700
1		Показники затрат:			
		обсяги бюджетних призначень	грн	план робіт	636 700

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Показники продукту:			220
2		кількість безпритульних тварин, які планується утримувати	од.	план робіт	247
		кількість безпритульних тварин, яких планується відловити	од.	план робіт	262
		кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати			
3		Показники ефективності:			1 087
		середня вартість утримання однієї безпритульної тварини в притулку	грн.	калькуляція	1 186,64
		середня вартість відлову 1 тварини	грн.	калькуляція	400
		середня вартість проведення стерилізації 1 тварини	грн.	калькуляція	
4		Показники якості:			20
		зменшення скарг населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	
		Завдання 5: Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев	грн	кошторис видатків по благоустрою	1 163 300
	3116030	Показники затрат:			1 163 300
1		обсяги видатків на утримання кладовища по вул. Довбуша, Карпатська	грн	план робіт	34,0
		загальна площа кладовищ	га	КП «КМРС»	
2		Показники продукту:			3
		кількість кладовищ	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	20,0
		площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	га	план робіт	
3		Показники ефективності:			58 165
		середня вартість утримання 1 га кладовища в рік	грн.	розрахунок	
4		Показники якості:			59
		питома вага площі кладовища, благоустрій яких планується влаштувати до загальної площі	%	розрахунок	
	3116030	Завдання 6: Забезпечити озеленення міста	грн	План робіт	6 700 000
1		Показник затрат:			6 700 000
		обсяг видатків	грн	план робіт	7 896
2		Показники продукту:			1 655
		кількість м ² живоplotу, який планується стригти	м ²	план робіт	950
		кількість дерев, де планується провести формувальну обрізку	шт	план робіт	353
		кількість аварійних дерев, які планується видалити	шт	план робіт	353
		кількість пнів, які планується викорчувати	шт	план робіт	
		кількість дерев, які планується посадити	шт	план робіт	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	площа квітників, за якими планується проводити догляд	м ²	план робіт	4 100
		площа газонів, яка буде викошена механізованим способом	м ²	план робіт	1 032 401
		площа газонів, яку планується влаштувати	м ²	план робіт	2 100
		площа газонів, на якій планується посадити квіти	м ²	план робіт	3 400
		площа території, яку планується очистити від листя, гілок, порубаних решток та сміття	м ²	план робіт	51 284
3		Показники ефективності:	грн.	Розрахунок	4,89
		середня вартість стрижки 1 м ² живоплоту	грн.	Розрахунок	148,5
		середня вартість формувальної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	1 506
		середня вартість видалення 1 м ³ аварійних дерев	грн.	Розрахунок	792
		середня вартість викорчовування 1 пня	грн.	Розрахунок	1 669,9
		середня вартість посадки одного дерева (з вартістю саджанця)	грн.	Розрахунок	34,56
		середня вартість догляду за 1 м ² квітника	грн.	Розрахунок	2,16
		середня вартість викошування 1 м ² газонів механізованим способом	грн.	Розрахунок	61,73
		середня вартість влаштування 1 м ² газону	грн.	Розрахунок	381,87
		середня вартість садіння 1 м ² квітів (із вартістю посадкового матеріалу)	грн.	Розрахунок	6,166
		середня вартість очищення 1 м ² ділянки від сміття	грн.	Розрахунок	100
4		Показники якості:	%	розрахунок	100
		відсоток збільшення видатків на проведення озеленення в порівнянні з попереднім роком			
	3116030	Завдання 7: Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані	грн	кошторис видатків по благоустрою	1 907 000
1		Показники затрат:	грн	план робіт	1 907 000
		обсяг витрат	м ²	інвентаризація об'єктів благоустрою	592 000
		площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період, кв.м.	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	120
		кількість пішохідних переходів, що планується утримувати, од			
2		Показники продукту:	км	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	759
		Протяжність проїжджої частини, яку необхідно очистити від снігу, який злежався, товщиною до 0,3 м трактором на пневноколісному ході з відвалом	км	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	756
		Протяжність проїжджої частини, яку необхідно очистити від снігу, який щойно випав, трактором на пневноколісному ході з відвалом			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Протяжність проїжджої частини, яку необхідно очистити від снігу, який щойно випав, автогрейдером середнього класу	км	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	770
		Протяжність дорожнього, яке необхідно очистити від снігу, який щойно випав, товщина шару снігу до 0,1 м автомобілем з навісною лопатою	км	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	765
		Протяжність проїжджої частини, яку необхідно очистити від снігу, який злежався, товщиною до 0,3 м автогрейдером середнього класу	км	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	765
		Протяжність проїжджої частини, яку необхідно очистити від снігу, який злежався, товщиною до 0,5 м бульдозером на гусеничному ході	км	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	755
		Площа дорожнього покриття, на якій необхідно провести механізоване розподілення протижеледних матеріалів автомобілем-піскорозкидувачем з відповідним обладнанням	м ²	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	1035
		Кількість заготовленої протижеледної піщано-соляної суміші необхідної для підсипання доріг і тротуарів у співвідношенні: - 88 x 12 - 80 x 20 - 70 x 30	т	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	400 400 400
		Кількість протижеледного матеріалу, який необхідно навантажити пневмоколісним навантажувачем	м ³	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	42,15
		Протяжність тротуарів, які необхідно очистити від снігу трактором на пневмоколісному ході з відвалом	км	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	395
		Тривалість чергування робітників	год	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	3 960
3		Показники ефективності:			
		середня вартість очищення 1 км проїжджої частини дороги від снігу, який злежався, товщиною до 0,3 м трактором на пневмоколісному ході з відвалом	грн	Розрахунок	129,0
		середня вартість очищення 1 км проїжджої частини від снігу, який щойно випав, трактором на пневмоколісному ході з відвалом	грн	Розрахунок	63,0
		середня вартість очищення 1 км проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, автогрейдером середнього класу	грн	Розрахунок	87,5
		середня вартість очищення 1 км дорожнього покриття від снігу, який щойно випав, товщина шару снігу до 0,1 м автомобілем з навісною лопатою	грн	Розрахунок	97,5
		середня вартість чищення проїжджої частини дороги від снігу, який злежався, товщиною до 0,3 м автогрейдером середнього класу	грн	Розрахунок	147,84

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	середня вартість очищення 1 км проїжджої частини дороги від снігу, який злежався, товщиною до 0,5 м бульдозером на гусеничному ході	грн	Розрахунок	225,0
		середня вартість механізованого розподілення протижелезних матеріалів по дорожньому покритті автомобілем-піскорозкидувачем з відповідним обладнанням на 1 м ²	грн	Розрахунок	193,0
		середня вартість соляно-піщаної суміші за 1 т співвідношення 88:12 співвідношення 80:20 співвідношення 70:30	грн.	Розрахунок	618,95 704,32 899,75
		середня вартість навантаження 1 м ³ протижелезного матеріалу пневмоколісним навантажувачем	грн.	Розрахунок	809,76
		середня вартість очищення 1 км тротуару від снігу трактором на пневмоколісному ході з відвалом	грн.	Розрахунок	61,9
		середня вартість 1 год. чергування робітника при зимовому утриманні доріг	грн.	Розрахунок	47,72
4		Показники якості: збільшення видатків на утримання дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок діючої ціни до попередньої	74
		темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. площі вулиць в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком %	%	розрахунок діючої ціни до попередньої	77
	3116030	Завдання 8: Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення	грн	кошторис видатків по благоустрою	6 849 000
1		Показник затрат : загальна протяжність освітлювальних мереж	км.	інвентаризація об'єктів благоустрою	105
		кількість світлових точок	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	4 628
		Обсяг видатків:	грн.	План робіт	4 500 000
		на технічне обслуговування	грн.	План робіт	2 300 000
		на електроенергію вуличного освітлення	грн.	План робіт	49 000
		на обслуговування приладів обліку електричної енергії			
2		Показники продукту: Кількість ламп, які планується замінити: Ламп ДИАТ-70 Ламп ДИАТ-100 Лампи ДИАТ-150	од.	План робіт	859 25 70 25

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2				739
		Ламп LED	од.	План робіт	1 190
		Кількість світильників, які планується замінити на LED	од.	План робіт	20
		Кількість опор, які планується встановити			
		Протяжність електричного кабелю СПІ січенням 2*16мм ² , який планується навісити	км.	План робіт	15
		Протяжність електричного проводу АБВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм ² , який планується навісити	км.	План робіт	5
		Кількість опор, які планується демонтувати	од	План робіт	15
		Протяжність повітряних ліній на яких планується проводити профілактичне обстеження	км	План робіт	30
		Протяжність повітряних ліній, які планується натягнути	км	План робіт	19
		Кількість контакторів (пускачів магнітних) марки ПМЕ100А, які планується замінити на таймерах	од	План робіт	4
		Кількість електрولیчильників, які планується замінити або встановити на трьохфазні багатотарифні	од	План робіт	3
		Кількість таймерів, які планується перепрограмувати	од	План робіт	38
		Кількість очищеного гілля на електромережі	м ³	План робіт	52
		Кількість автоматичних вимикачів марки АН63 А, які необхідно замінити	од	План робіт	15
		Кількість патронів підвісних, які необхідно замінити	од	План робіт	200
		Кількість траверсів, які необхідно встановити та замінити	од	План робіт	57
		Кількість кронштейнів металевих під світильник, які необхідно встановити та замінити	од	План робіт	533
		Кількість затискачів анкерних 2*2,5 SO48.225, які необхідно встановити	од	План робіт	600
		Кількість опор, які необхідно вирівняти	од	План робіт	50
		Кількість прожекторів, які необхідно встановити	од	План робіт	3
		Кількість лічильників, на яких планується знімати показники	од	План робіт	38
		Кількість таймерів, які планується перепрограмувати	од.	план робіт	38
		Кількість пломб, які планується замінити	од.	план робіт	10
		Кількість розподільчих щитів, які планується встановити	од.	план робіт	1
		Кількість проколювачів СПІ кабелів	од.	план робіт	750
		Кількість приладів обліку електроенергії, які планується обслуговувати	од.	план робіт	51
3		Показники ефективності:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Середня вартість лампи, яку планується замінити:			170
		Ламп ДИАТ-70	грн.	Розрахунок	180
		Ламп ДИАТ-100			200
		Лампи ДИАТ-150			340
		Ламп LED			
		Середня вартість світильника, який планується замінити на LED	грн.	Розрахунок	2 200
		Середня вартість опори, яку планується встановити	грн.	Розрахунок	6 000
		Середня вартість км електричного кабелю СПП січенням 2*16мм ² , який планується навесити	грн.	Розрахунок	20 000
		Середня вартість км електричного проводу АВВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм ² , який планується навесити	грн.	Розрахунок	11 100
		Середня вартість демонтажу 1 опори	грн.	Розрахунок	1 600
		Середня вартість профілактичного обстеження 1 км повітряних ліній	грн.	Розрахунок	4 568
		Середня вартість натягування 1 км повітряної лінії	грн.	Розрахунок	6 220
		Середня вартість контактора (пускача магнітного) марки ПМЕ100А, який планується замінити на таймерах	грн.	Розрахунок	4 000
		Середня вартість електрولیчильника, який планується замінити або встановити на трьохфазний багатотарифний	грн.	Розрахунок	3 930
		Середня вартість таймера, який планується перепрограмувати	грн.	Розрахунок	800
		Середня вартість очищення 1 м ³ гілля на електромережі	грн.	Розрахунок	1 800
		Середня вартість автоматичного вимикача марки АН63 А, який необхідно замінити	грн.	Розрахунок	650
		Середня вартість патрона підвісного, який необхідно замінити	грн.	Розрахунок	135
		Середня вартість траверса, який необхідно встановити та замінити	грн.	Розрахунок	700
		Середня вартість кронштейна металевого під світильник, який необхідно встановити та замінити	грн.	Розрахунок	400
		Середня вартість затискача анкерного 2*2,5 SO48.225, який необхідно встановити	грн.	Розрахунок	220
		Середня вартість вирівнювання 1 опори,	грн.	Розрахунок	1 800
		Середня вартість встановлення 1 прожектора	грн.	Розрахунок	950
		Середня вартість зняття показника з одного лічильника	грн.	Розрахунок	131,579
		Середня вартість перепрограмування одного таймера	грн.	Розрахунок	420
		Середня вартість заміни однієї пломби	грн.	Розрахунок	420
		Середня вартість встановлення розподільчого щита	грн.	Розрахунок	100 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Середня вартість встановлення 1 проколювача до СІП кабеля	грн.	Розрахунок	83,36
		Середня вартість обслуговування 1 приладу обліку електричної енергії	грн.	Розрахунок	960,78
4		Показники якості:			
		зменшення споживання електроенергії в зв'язку із встановленням LED ламп	%	розрахунок	20
		відсоток лічильників, які обслуговуються	%	розрахунок	100
	3116030	Завдання 9: Забезпечити поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн	кошторис	617 000
1		Показник затрат :			
		обсяг видатків	грн.	план робіт	617 000
2		Показники продукту:			
		кількість біотуалетів, які планується встановити в місцях масового відпочинку	шт.	план робіт	2
		кількість подвійних кабінок для переодягання, які планується встановити в місцях масового відпочинку	шт.	план робіт	2
		кількість лавок, які планується встановити в місцях масового відпочинку	шт.	план робіт	4
		кількість інформаційних щитів, які планується встановити в місцях масового відпочинку	шт.	план робіт	3
		кількість урн, які планується встановити в місцях масового відпочинку	шт.	план робіт	8
		Площа джерела «Кляштор», на якому планується провести ремонт	м ²	план робіт	834
		кількість лавок, які необхідно встановити по місту	шт.	план робіт	10
		кількість автобусних зупинок, на яких потрібно провести поточний ремонт	шт.	план робіт	3
		Протяжність міських вулиць, по яких планується виготовити технічні паспорти	км	план робіт	61,25
3		Показники ефективності:			
		середня вартість влаштування 1 біотуалету у місцях масового відпочинку	грн	розрахунок	15 000
		середня вартість влаштування 1 подвійної кабінки для переодягання у місцях масового відпочинку	грн	розрахунок	19 000
		середня вартість влаштування 1 лавки у місцях масового відпочинку	грн	розрахунок	10 000
		середня вартість влаштування 1 інформаційного щита у місцях масового відпочинку	грн	розрахунок	2 500
		середня вартість влаштування 1 урни у місцях масового відпочинку	грн	розрахунок	2 437,5
		середня вартість проведення ремонту 1 м ² джерела «Кляштор»	грн	розрахунок	115,11

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість проведення ремонту 1 лавки по місту	грн	розрахунок	10 000
		середня вартість ремонту 1 автобусної зупинки	грн	розрахунок	32 000
		середня вартість виготовлення технічного паспорту на 1 км вулиці	грн.	розрахунок	3 102
4		Показники якості:			
		площа відремонтованих тротуарів в загальній площі	%	розрахунок	0,9
	3116030	Завдання 10: Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	грн	кошторис	349 000
1		Показник затрат :			
		обсяг видатків	грн	план робіт	349 000
2		Показники продукту:			
		кількість ялинок, які планується встановити, демонтувати	од.	план робіт	1
		кількість святкових ілюмінацій, які планується встановити	од.	план робіт	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість встановлення, демонтажу Новорічної ялинки	грн.	Розрахунок	199 000
		середня вартість встановлення святкової ілюмінації	грн.	Розрахунок	150 000
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
	3116030	Завдання 11: Провести рекультивацию сміттєзвалища	грн		199 000
1		Показники затрат:			
		обсяг видатків	грн	план робіт	199 000
2		Показники продукту:			
		площа території сміттєзвалища, на якій планується провести рекультивацию	м ²	план робіт	1 430
3		Показники ефективності:			
		середня вартість проведення рекультивации 1 м ² сміттєзвалища	грн.	Розрахунок	139,15
4		Показники якості:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
	3116030	Завдання 12: Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж	грн	лист УКГ від 01.06.2018 №292/01-33/04	33 000
1		Показники затрат:			
		обсяг видатків	грн	лист УКГ від 01.06.2018 №292/01-33/04	33 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		Показники продукту:			
		кількість каналізаційних мереж, які плануються ввести в експлуатацію (видача сертифікатів готовності)	шт.	План робіт	4
3		Показник продуктивності:			
		середня вартість виготовлення 1 сертифіката готовності об'єкта до експлуатації	грн.	розрахунок	8 250
4		Показник результативності:			
		відсоток введених каналізаційних мереж в експлуатацію, по яких виготовлені сертифікати готовності	%	розрахунок	100
	3116030	Завдання 13: Провести капітальний ремонт вулиць міста	грн	кошторис	14 784 500
		Пункт 13.1. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Моцарта (від будинку №20 до будинку №50)		Кошторис	2 750 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	2 750 000
2		Показник продукту:			
		площа доріг, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	2 750
		площа тротуарів, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 140
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	Розрахунок	30 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозна ціна	771,64
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозна ціна	524,55
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.2. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Міцкевича від будинку №111 до будинку №129		Кошторис	1 499 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	1 499 000
2		Показник продукту:			
		площа доріг де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	2 635
3		Показник ефективності:			
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозована ціна	568,88

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2				
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.3. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Яворницького (від ДНЗ №7 до вулиці Крип'якевича)		Кошторис	1 100 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	1 100 000
2		Показник продукту: площа доріг де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 000
		площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	147
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	20 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозна ціна	1 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозна ціна	544,2
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.4. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул.Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11)		Кошторис	930 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	930 000
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 308
		площа тротуарного покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	30
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	20 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару	грн	Прогнозована ціна	600
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозована ціна	681,95
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Пункт 13.5. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул.Міцкевича (заїзд до ЗОШ №1)		Кошторис	1 400 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	1 400 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 310,5
		площа тротуарного покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	112,5
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	22 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозована ціна	1 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозована ціна	600
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.6. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул.Стефаніка (заїзд до ЗОШ №4)		Кошторис	4 500 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	4 500 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	3 550
		площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 500
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	50 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозована ціна	600
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозована ціна	1 000
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.7. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Франка (заїзд до ДНЗ №3)		Кошторис	296 500
1		Показник затрат:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	296 500
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	637,5
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозована ціна	449,41
5		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.8. Провести капітальний ремонт вул.Опришківської		Кошторис	550 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	550 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 191,2
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	20 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозована ціна	444,9
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.9. Провести капітальний ремонт вул.Лисенка (заїзд до ДНЗ №14)		Кошторис	600 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	600 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	686
		площа тротуарного покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	135
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	20 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	кошторисна документація	763
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	кошторисна документація	419
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.10. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Грушевського (заїзд до ДНЗ №16)		Кошторис	299 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	299 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	512
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозована ціна	564,5
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.11. Провести капітальний ремонт вул.Миколайчука (заїзд до ДНЗ №2)		Кошторис	160 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	160 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	292
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозована ціна	513,7
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.12. Провести капітальний ремонт вул.Валової		Кошторис	100 000
1		Показник затрат:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	100 000
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття, на які планується влаштувати основу та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	м ²	Проектно-кошторисна документація	1 23,6
3		Показник ефективності: середня вартість влаштування 1 м ² основи та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	грн	Проектно-кошторисна документація	89
4		Показник якості: відсоток виконання завдання згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	1,5
		Пункт 13.13. Провести капітальний ремонт вул.Гетьмана Мазепи		Кошторис	100 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	100 000
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття, на які планується влаштувати основу та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	м ²	Проектно-кошторисна документація	1 23,6
3		Показник ефективності: середня вартість влаштування 1 м ² основи та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	грн	Проектно-кошторисна документація	89
4		Показник якості: відсоток виконання завдання згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	0,3
		Пункт 13.14. Провести капітальний ремонт вул.Грушевського		Кошторис	100 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	100 000
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття, на які планується влаштувати основу та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	м ²	Проектно-кошторисна документація	1 23,6
3		Показник ефективності: середня вартість влаштування 1 м ² основи та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	грн	Проектно-кошторисна документація	89
4		Показник якості:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	відсоток виконання завдання згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	0,7
		Пункт 13.15. Провести капітальний ремонт вул.Кобилянської		Кошторис	100 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	100 000
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття, на які планується влаштувати основу та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	м ²	Проектно-кошторисна документація	1 23,6
3		Показник ефективності: середня вартість влаштування 1 м ² основи та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	грн	Проектно-кошторисна документація	89
4		Показник якості: відсоток виконання завдання згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	2,6
		Пункт 13.16. Провести капітальний ремонт вул.Петлюри		Кошторис	100 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	100 000
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття, на які планується влаштувати основу та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	м ²	Проектно-кошторисна документація	1 23,6
3		Показник ефективності: середня вартість влаштування 1 м ² основи та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	грн	Проектно-кошторисна документація	89
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	0,4
		Пункт 13.17. Провести капітальний ремонт вул.Чайковського		Кошторис	100 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	100 000
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття, на які планується влаштувати основу та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	м ²	Проектно-кошторисна документація	1 23,6
3		Показник ефективності:			

№ в/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	середня вартість влаштування 1 м ² основи та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	грн	Проектно-кошторисна документація	89
4		Показник якості: відсоток виконання завдання згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	1
		Пункт 13.18. Провести капітальний ремонт вул.Шухевича		Кошторис	100 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	100 000
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття, на які планується влаштувати основу та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	м ²	Проектно-кошторисна документація	1 23,6
3		Показник ефективності: середня вартість влаштування 1 м ² основи та покриття із піщано-щебеневої суміші товщиною 12 см	грн	Проектно-кошторисна документація	89
4		Показник якості: відсоток виконання завдання згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	1
		Завдання 14: Провести капітальний ремонт тротуарів міста		Кошторис	6 091 947,94
		Пункт 14.1. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Моцарта			543 329
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	543 329
2		Показник продукту: площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 340
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуару	грн	кошторис	20 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозована ціна	390,54
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 14.2. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського		Кошторис	2 577 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	2 577 000
2		Показник продукту: площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	3 012
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	20 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозована ціна	849
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 14.3. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Родини Кузьми		Кошторис	230 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	230 000
2		Показник продукту: площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	381
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозована ціна	577,43
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 14.4. Провести капітальний ремонт тротуарів по ву.Чехова		Кошторис	288 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	288 000
2		Показник продукту: площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	537,7
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	10 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозована ціна	517
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 14.5. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Коломиї		Кошторис	2 262 618,94
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 262 618,94
2		Показник продукту:			
		площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	6 720
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	50 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозована ціна	329,26
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 14.6. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Верещинського від будинку №86 до вул. Русина		Кошторис	191 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	191 000
2		Показник продукту:			
		площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м ²	Акт виконаних робіт	791
3		Показник ефективності:			
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозована ціна	241,47
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Завдання 15: Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів міста			11 254 000
		Пункт 15.1. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по вул Мазепи		Кошторис	700 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	700 000

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 844,5
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	20 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття міжквартального проїзду	грн	Прогнозована ціна	368,7
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 15.2. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Богуна		Кошторис	1 495 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 495 000
2		Показник продукту:			
		площа верхнього вирівнювального шару із асфальтобетонної суміші, яку планується влаштувати	м ²	План робіт	3 940
		площа дорожнього корита міжквартальних проїздів, яку планується влаштувати	м ²	План робіт	590
		протяжність мережі дощової каналізації, яку планується відновити	м	План робіт	232
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість влаштування 1 м ² верхнього вирівнювального шару із асфальтобетонної суміші	грн	Прогнозована ціна	295,59
		середня вартість влаштування 1 м ² дорожнього корита міжквартального проїзду	грн	Прогнозована ціна	76,02
		середня вартість відновлення 1 м мережі дощової каналізації	грн	Прогнозована ціна	1 144,52
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	20 000
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 15.3. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по вулицях Чайковського-Сахарова		Кошторис	5 000 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	5 000 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	4 950
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	50 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття міжквартального проїзду	грн	Прогнозована ціна	1 000
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 15.4. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття міжквартальних проїздів по вул. Леонтовича		Кошторис	1 498 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 498 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 350,7
		площа тротуарного покриття міжквартальних проїздів, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	270
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	20 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття міжквартального проїзду	грн	Прогнозована ціна	989,31
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуарного покриття міжквартального проїзду	грн	Прогнозована ціна	525
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100

№ в/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Пункт 15.5. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12		Кошторис	630 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	630 000
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	675
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	20 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття міжквартального проїзду	грн	Прогнозована ціна	903,7
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 15.6. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по. вул. Січових Стрільців		Кошторис	1 131 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	1 131 000
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де планується провести виправлення профілю основи	м ²	План робіт	1 400
		протяжність бортового каменю, який планується встановити	м	План робіт	444
		протяжність поребрика, який планується встановити	м	План робіт	182
		площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де планується встановити дрібнозернисті фігурні елементи	м ²	План робіт	1 759
		протяжність дощової каналізації, яку планується відремонтувати	м	План робіт	65
3		Показник ефективності: середня вартість виправлення 1 м ² профілю основи	грн	Прогнозована ціна	62,47
		середня вартість 1 м бортового каменю, який планується встановити	грн	Прогнозована ціна	300
		середня вартість встановлення 1 м поребрика	грн	Прогнозована ціна	268,88
		середня вартість встановлення 1 м ² дрібнозернистих фігурних елементів	грн	Прогнозована ціна	402,2
		середня вартість ремонту 1 м дощової каналізації	грн	Прогнозована ціна	2 368,25

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2				
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 15.7. Провести капітальний ремонт між квартальних проїздів по вул.. Довженка, 12, 14, 16			800 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис	800 000
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття між квартальних проїздів, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	780
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² міжквартального проїзду	грн	Прогнозована ціна	1 000
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	20 000
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Завдання 16: Провести капітальний ремонт спортивних та дитячих майданчиків			1 350 000
1		Показник затрат: обсяг видатків для капітального ремонту спортивних майданчиків	грн.	Кошторис	300 000
		обсяг видатків для капітального ремонту дитячих майданчиків	грн.	Кошторис	1 050 000
2		Показник продукту: кількість спортивних майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт..	План робіт	2
		кількість дитячих майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт..	План робіт	7
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту спортивних та дитячих майданчиків	шт.	План робіт	9
3		Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн	розрахунок	5 000
		середня вартість капітального ремонту 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок	145 000
		середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн	розрахунок	145 000

№ п/п	КПКПК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Завдання 17: Провести капітальний ремонт зупинок міста	грн	План робіт	350 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг призначень	грн.	Кошторис видатків	350 000
2		Показник продукту:			
		кількість зупинок по вул. Франка, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт	3
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту зупинок по вул. Франка	шт.	План робіт	1
		кількість зупинок міста, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт	4
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту зупинок міста	шт.	План робіт	4
		кількість зупинок на перехресті вулиць Леонтовича-Моцарта, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Франка	грн	розрахунок	31 667
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт зупинок по вул. Франка	грн	розрахунок	5 000
		середня вартість капітального ремонту 1 зупинки міста	грн	розрахунок	47 500
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт зупинок міста	грн	розрахунок	2 500
		середня вартість капітального ремонту 1 зупинки на перехресті вулиць Леонтовича-Моцарта	грн	розрахунок	50 000
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Завдання 18: Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	План робіт	692 500
		Пункт 18.1 Провести капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Героїв УПА			175 500
1		Показник затрат:			
		Обсяг призначень	грн.	Кошторис видатків	175 500
2		Показник продукту:			

№ п/п	КІККК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт	м.п.	План робіт	1 000
		кількість опор, які планується встановити	шт.	План робіт	10
		кількість світильників, які необхідно встановити	шт.	План робіт	41
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м. мереж зовнішнього освітлення	грн	Розрахунок	20
		середня вартість встановлення 1 опори	грн	розрахунок	6 000
		середня вартість встановлення 1 світильника	грн	розрахунок	2 200
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	розрахунок	5 300
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 18.2. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення біля будинку №248 по вул. Мазепи			120 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вуличного освітлення біля будинку № 248 по вул. Мазепи в м. Коломия	грн.	Кошторис видатків	120 000
2		Показник продукту: Протяжність мереж, на яких планується провести капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Мазепи	м.п	План робіт	324
		кількість ліхтарів вуличного освітлення, які планується встановити по вул.Мазепи, 248	шт.	План робіт	8
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення	грн	розрахунок	61,71
		середня вартість встановлення 1 ліхтаря вуличного освітлення по вул.Мазепи	грн	розрахунок	12 500
4		Показник якості: відсоток завершеності капітального ремонту мереж вуличного освітлення, відповідно до плану	%	Розрахунок	100
		Пункт 18.3. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Перемоги, Довбуша, Валова, Шухевича, Польова, Шкрумеляка, Чехова, Курінного, Скуби)			297 000
1		Показник затрат:			

№ /п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Перемоги, Довбуша, Валова, Шухевича, Польова, Шкрумеляка, Чехова, Курінного, Скуби)	грн.	Кошторис видатків	297 000
2		Показник продукту: кількість світильників, які необхідно встановити	шт.	План робіт	225
		протяжність мереж вуличного освітлення (вул. Перемоги, Довбуша, Валова, Шухевича, Польова, Шкрумеляка, Чехова, Курінного, Скуби), на якій планується провести капітальний ремонт	м.п	План робіт	1 109
3		Показник ефективності: середня вартість встановлення 1 світильника	грн	розрахунок	1 225
		середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення (вул. Перемоги, Довбуша, Валова, Шухевича, Польова, Шкрумеляка, Чехова, Курінного, Скуби)	грн	розрахунок	19,27
4		Показник якості: відсоток завершеності капітального ремонту мереж вуличного освітлення, відповідно до плану	%	Розрахунок	100
		Пункт 18.4. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Сотні Мороза, Південна, Коцюбинського, Старицького, Харкевича, Довбуша)			100 000
1		Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Сотні Мороза, Південна, Коцюбинського, Старицького, Харкевича, Довбуша)	грн.	Кошторис видатків	100 000
2		Показник продукту: Протяжність мереж вуличного освітлення (вул. Сотні Мороза, Південна, Коцюбинського, Старицького, Харкевича, Довбуша, на якій планується провести капітальний ремонт	м.п	План робіт	1 050
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення (вул. Сотні Мороза, Південна, Коцюбинського, Старицького, Харкевича, Довбуша)	грн	розрахунок	95,24
4		Показник якості: відсоток завершеності капітального ремонту мереж вуличного освітлення, відповідно до плану	%	Розрахунок	100
		Завдання 19: Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж	грн	План робіт	66 000
1		Показник затрат: Обсяг призначень для проведення капітального ремонту каналізаційних мереж будинку на вул. Богдана Хмельницького, 1А	грн.	Кошторис видатків	66 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		Показник продукту: Протяжність каналізаційних мереж будинку, де планується провести капітальний ремонт	м.п.	Проектно-кошторисна документація	133
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м.п. каналізаційних мереж	грн	Розрахунок	496,24
4		Показник якості: відсоток завершеності проведення капітального ремонту каналізаційних мереж будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 1А згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	43

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

(грн)

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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління комунального господарства

(підпис)

В.Я.Наливайко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Г. Д. Бакай

(ініціали та прізвище)