

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 04.12.2018 № 105 - о/ГЧ - о
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
від 04.12.2018 № 105 - о/ГЧ - 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 – 64 495 370 гривень 77 коп., у тому числі загального фонду – 39 800 000 гривень та спеціального фонду – 24 695 370 гривень 77 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», Рішення міської ради від 19.07.2018 №2812-35/2018 «Про уточнення міського бюджету», рішення міської ради від 06.09.2018 №2885-36/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 18.10.2018 року №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету», рішення міської ради від 22.11.2018 року №3211-39/2018 «Про уточнення міського бюджету»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(грн)		
				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	7 400 000		7 400 000
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	3 149 917		3 149 917
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	7 090 000		7 090 000
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	6 459 000		6 459 000
9.	3116030	0620	Завдання 9: Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою	170 083		170 083
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		7 867 137,86	7 867 137,86
14.	3116030	0620	Завдання 14. Провести капітальний ремонт тротуарів міста		9 000 432,04	9 000 432,04
15.	3116030	0620	Завдання 15. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів міста		5 237 648	5 237 648
16.	3116030	0620	Завдання 16. Провести капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків		1 495 000	1 495 000

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
17.	3116030	0620	Завдання 17. Провести капітальний ремонт автобусних зупинок		348 004,87	348 004,87
18.	3116030	0620	Завдання 18. Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		681 570,4	681 570,4
19.	3116030	0620	Завдання 19. Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж		65 577,9	65 577,9
			Усього	39 800 000	24 695 370,77 ✓	64 495 370,77

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	7 400 000
1		Показник затрат: обсяг видатків	грн	план робіт	7 400 000
		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
		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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	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	м3	розрахунок	6 171
		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 дворника	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 руслу 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	64,82
		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 :			
		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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	площа доріг, на якій планується провести влаштування основи доріг щебених	м ²	План робіт	6 180
		площа щебених 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 щебених	грн.	розрахунок	129,44
		середня вартість 1 м ² виправлення профілю основи щебених 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
	31160.30	Завдання 3: Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху	грн	План робіт	3 149 917
1		Показник затрат :			
		обсяг видатків	грн	План робіт	3 149 917
		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	2 413,5

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується відновити	м	План робіт	13 592
		кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	План робіт	148
		кількість решіток, які планується встановити	шт.	План робіт	70
		кількість люків, які планується встановити	шт.	План робіт	50
		протяжність пішохідних огорожень, які планується встановити	м	План робіт	421,4
		протяжність рам, які планується встановити	м	План робіт	18
		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	170,86
		середня вартість нанесення 1 м поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	12,40
		середня вартість одного дорожнього знаку із встановленням	грн.	Розрахунок	2 353,14
		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 пішохідного огороження	грн.	Розрахунок	797,84
		середня вартість встановлення 1 м рампи	грн.	Розрахунок	1 666,67
		середня вартість встановлення 1 «лежачого поліцейського»	грн.	Розрахунок	1 514,56
		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
	116030	Задача 4: Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання	грн	кошторис видатків по благоустрою	636 700
		Показники затрат:			
		обсяги бюджетних призначень	грн	план робіт	636 700
		Показники продукту:			
		кількість безпритульних тварин, які планується утримувати	од.	план робіт	220
		кількість безпритульних тварин, яких планується відловити	од.	план робіт	247

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1		кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	план робіт	262
3		Показники ефективності:			
		середня вартість утримання однієї безпритульної тварини в притулку	грн.	калькуляція	1 087
		середня вартість відлову 1 тварини	грн.	калькуляція	1 186,64
		середня вартість проведення стерилізації 1 тварини	грн.	калькуляція	400
4		Показники якості:			
		зменшення скарг населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	20
	3116030	Завдання 5: Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев	грн	кошторис видатків по благоустрою	1 163 300
1		Показники затрат:			
		обсяги видатків на утримання кладовища по вул. Довбуша, Карпатська	грн	план робіт	1 163 300
		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	20,0
3		Показники ефективності:			
		середня вартість утримання 1 га кладовища в рік	грн.	розрахунок	58 165
4		Показники якості:			
		питома вага площі кладовища, благоустрій яких планується влаштувати до загальної площі	%	розрахунок	59
	4116030	Завдання 6: Забезпечити озеленення міста	грн	План робіт	7 090 000
1		Показник затрат:			
		обсяг видатків	грн	план робіт	7 090 000
2		Показники продукту:			
		кількість м ² живоплоту, який планується стригти	м ²	план робіт	8 016
		кількість дерев, де планується провести формувальну обрізку	шт	план робіт	3 310
		кількість аварійних дерев, які планується видалити	м ³	план робіт	970
		кількість стовпів, які планується викорчувати	шт	план робіт	353
		кількість дерев, які планується посадити	шт	план робіт	353
		кількість стовпів, за якими планується проводити догляд	м ²	план робіт	4 100
		кількість газонів, які будуть виконані механізованим способом	м ²	план робіт	1 032 401
		кількість газонів, які планується влаштувати	м ²	план робіт	2 100
		кількість газонів, на яких планується посадити квіти	м ²	план робіт	3 400

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	площа території, яку планується очистити від листя, гілок, порубаних решток та сміття	м ² ,	план робіт	69 696
3		Показники ефективності:			
		середня вартість стрижки 1 м ² живоплоту	грн.	Розрахунок	4,89
		середня вартість формувальної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	148,5
		середня вартість видалення 1 м ³ аварійних дерев	грн.	Розрахунок	1 506
		середня вартість викорчовування 1 пня	грн.	Розрахунок	792
		середня вартість посадки одного дерева (з вартістю саджанця)	грн.	Розрахунок	1 669,9
		середня вартість догляду за 1 м ² квітника	грн.	Розрахунок	34,56
		середня вартість викошування 1 м ² газонів механізованим способом	грн.	Розрахунок	2,16
		середня вартість влаштування 1 м ² газону	грн.	Розрахунок	61,73
		середня вартість садіння 1 м ² квітів (із вартістю посадкового матеріалу)	грн.	Розрахунок	381,87
		середня вартість очищення 1 м ² ділянки від сміття	грн.	Розрахунок	6,166
4		Показники якості:			
		відсоток збільшення видатків на проведення озеленення в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100
	3116030	Завдання 7: Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані	грн	кошторис видатків по благоустрою	1 907 000
1		Показники затрат:			
		обсяг витрат	грн	план робіт	1 907 000
		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
2		Показники продукту:			
		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	759
		Протяжність проїжджої частини, яку необхідно очистити від снігу, який щойно випав, 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, 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

№ 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 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 шойно випав, трактором на пневмоколісному ході з відвалом	грн	Розрахунок	63,0
		середня вартість очищення 1 км проїжджої частини дороги від снігу, який шойно випав, автогрейдером середнього класу	грн	Розрахунок	87,5
		середня вартість очищення 1 км дорожнього покриття від снігу, який шойно 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
		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 протижеледних 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	грн.	Розрахунок	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		співвідношення 88:12			618,95
		співвідношення 80:20			704,32
		співвідношення 70:30			899,75
		середня вартість навантаження 1 м ³ протиожеледного 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	6 459 000
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:			
		на технічне обслуговування	грн.	План робіт	4 110 000
		на електроенергію вуличного освітлення	грн.	План робіт	2 300 000
		на обслуговування приладів обліку електричної енергії	грн.	План робіт	49 000
2		Показники продукту:			
		Кількість ламп, які планується замінити:			859
		Ламп ДИАТ-70			25
		Ламп ДИАТ-100	од.	План робіт	70
		Лампи ДИАТ-150			25
		Ламп LED			739
		Кількість світильників, які планується замінити на LED	од.	План робіт	1 190
		Кількість опор, які планується встановити	од.	План робіт	20
		Протяжність електричного кабелю СІП січенням 2*16мм ² , який планується навісити	км.	План робіт	15
		Протяжність електричного проводу АВВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм ² , який планується навісити	км.	План робіт	5
		Кількість опор, які планується демонтувати	од	План робіт	2

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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	7,6
		Кількість автоматичних вимикачів марки АН63 А, які необхідно замінити	од	План робіт	15
		Кількість патронів підвісних, які необхідно замінити	од	План робіт	50
		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	373
		Кількість опор, які необхідно вирівняти	од	План робіт	6
		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 проколювачів СІП кабелів	од	план робіт	750
		Кількість приладів обліку електроенергії, які планується обслуговувати	од	план робіт	51
		Показники ефективності:			
		Середня вартість лампи, яку планується замінити:			170
		Ламп ДІАТ-70	грн.	Розрахунок	180
		Ламп ДІАТ-100			200
		Лампи ДІАТ-150			340
		Ламп LED			2 200
		Середня вартість світильника, який планується замінити на LED	грн.	Розрахунок	6 000
		Середня вартість опори, яку планується встановити	грн.	Розрахунок	20 000
		Середня вартість км електричного кабелю СІП січенням 2*16мм ² , який планується навісити	грн.	Розрахунок	11 100
		Середня вартість км електричного проводу АВВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм ² , який планується навісити	грн.	Розрахунок	1 600
		Середня вартість демонтажу 1 опори	грн.	Розрахунок	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	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 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 1 проколювача до СІП кабеля	грн.	Розрахунок	83,36
		Середня вартість обслуговування 1 приладу обліку електричної енергії	грн.	Розрахунок	960,78
		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	170 083
		Показник затрат :			
		обсяг видатків	грн.	план робіт	170 083
		Показники продукту:			
		кількість лавок, які необхідно встановити в місцях масового відпочинку	шт.	план робіт	17
		протяжність міських вулиць, по яких планується виготовити технічні паспорти	км	план робіт	9,86
		Показники ефективності:			
		середня вартість влаштування 1 лавки у місцях масового відпочинку	грн	розрахунок	8 205,94

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	середня вартість виготовлення технічного паспорту на 1 км вулиці	грн.	розрахунок	3 101,6
4		Показники якості: відсоток встановлених лавок до кількості запланованих	%	розрахунок	121,4
	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
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

№/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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	7 867 137,86
		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	1 449 125,87 ✓
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	1 449 125,87
2		Показник продукту:			
		площа доріг де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	2 370
		площа тротуару, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	487
3		Показник ефективності:			
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозована ціна	551,53
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозована ціна	291,58
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	17 000 ✓
1		Показник затрат:			

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	17 000
2		Показник продукту:			
		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	17 000
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	788 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	788 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 124
		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	5 550
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару	грн	Прогнозована ціна	600
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозована ціна	680
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.5. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул.Міцкевича (заїзд до ЗОШ №1)		Кошторис	5 011,20
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	5 011,20
2		Показник продукту:			
		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	5 011,20
4		Показник якості:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.6. Провести капітальний ремонт вул. В. Стефаніка (міжд. до школи №4)		Кошторис	1 500 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	1 500 000
2		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		площа дорожнього покриття, де проводитиметься розбирання основ	м ²	План робіт	2 160
		площа дорожнього покриття, де проводитиметься улаштування основ з піщано-гравійної суміші	м ²	План робіт	720
		площа дорожнього покриття, де проводитиметься улаштування основ з щебеню	м ²	План робіт	2 160
		протяжність бордюрів, які планується встановити	м	План робіт	845
		протяжність бетонних поребриків, які планується встановити	м	План робіт	705
		кількість плит перекриття, які планується встановити	шт.	План робіт	9
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	149 630
		середня вартість проведення розбирання основ 1 м ² дорожнього покриття	грн	Прогнозована ціна	49,23
		середня вартість улаштування 1 м ² основи з піщано-гравійної суміші	грн	Прогнозована ціна	254,06
		середня вартість улаштування 1 м ² основи із щебеню	грн	Прогнозована ціна	173,63
		середня вартість встановлення 1 м.п. бордюру	грн	Прогнозована ціна	413,28
		середня вартість встановлення 1 м.п. поребрика	грн	Прогнозована ціна	356,66
		середня вартість встановлення 1 шт. плит перекриття	грн	Прогнозована ціна	9 489
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання відповідно до проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	26,77
		Пункт 13.7. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Франка (заїзд до ДНЗ №3)		Кошторис	2 160
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	2 160
2		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт	грн	кошторис	2 160
5		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.8. Провести капітальний ремонт вул.Опришківської		Кошторис	359 709,59
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	359 709,59
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 191,2
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозована ціна	301,97
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.9. Провести капітальний ремонт вул.Лисенка (заїзд до ДНЗ №14)		Кошторис	4 471,2
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	4 471,2
2		Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт	грн	кошторис	4 471,2
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.10. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Грушевського (заїзд до ДНЗ №16)		Кошторис	2 160
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	2 160
2		Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт	грн	кошторис	2 160

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 13.11. Провести капітальний ремонт вул.Миколайчука (заїзд до ДПЗ №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	29 500 ✓
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	29 500
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	331,5
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	0,43
		Пункт 13.13. Провести капітальний ремонт вул.Гетьмана Мазени		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	1 123,6
3		Показник ефективності:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		4	5	6
		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 проектної 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	1 123,6
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 проектної 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	1 123,6
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 проектної 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	1 123,6

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		4	5	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	1 123,6
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
		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	1 123,6
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
		Пункт 13.19. Провести капітальний ремонт вул.Театральної		Кошторис	100 000 ✓
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	100 000
2		Показник продукту:			

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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	100 000
4		Показник якості: відсоток виконання завдання згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	1
		Пункт 13.29. Провести капітальний ремонт вул. Шевченка		Кошторис	100 000 ✓
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	100 000
2		Показник продукту: 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	100 000
4		Показник якості: відсоток виконання завдання згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	1
		Завдання 14: Провести капітальний ремонт тротуарів міста			9 000 432,04
		Пункт 14.1. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Моцарга		Кошторис	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	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
1	2		4	5	6
1		Показник витрат:			
		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	2 160
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	2 160
2		Показник продукту:			
		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	2 160
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:			
		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

№ з/п	КПКЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Пункт 14.5. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок смієру по вул. Чехова в м. Коломиї		Кошторис	3 836 618,94
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис	3 836 618,94
2		Показник продукту: площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	6 720
		кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		кількість підприємств, які здійснюють технічний нагляд за об'єктом	од.	План робіт	1
3		Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт	грн	кошторис	19 883
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару	грн	Прогнозована ціна	554,57
		середня вартість здійснення технічного нагляду по об'єкту	грн	розрахунок	90 000
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	190 733,1 ✓
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис	190 733,1
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	241,13
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 14.7. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вул. Січових Стрільців	грн.	План видатків	298 000 ✓
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис	298 000
2		Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		площа тротуару де планується встановити дрібнозернисті фігурні елементи мощення	м ²	План робіт	221,5

№ з/п	КПК/КІК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		протяжність бордюру, які планується встановити (з демонтажем існуючого)	м	План робіт	146
		протяжність поребрика, які планується встановити (з демонтажем існуючого)	м	План робіт	173
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	3 789
		середня вартість влаштування 1 м ² тротуару з дрібнозернистих фігурних елементів мощення (в тому числі демонтаж існуючої поверхні)	грн	розрахунок	755,52
		середня вартість встановлення 1 м бордюру (із вартістю демонтажу)	грн	Прогнозована ціна	509,62
		середня вартість встановлення 1 м поребрика (із вартістю демонтажу)	грн	Прогнозована ціна	303,32
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 14.8. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинків №44, 46 по вул. Січових Стрільців	грн.	План видатків	298 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	298 000
2		Показник продукту:			
		площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	365,5
		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	5 600
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару	грн	розрахунок	800
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 14.9. Провести капітальний ремонт тротуарів біля житлових будинків в мікрорайоні вул.Мазени	грн.	План видатків	4 000
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	4 000
2		Показник продукту:			
		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	4 000
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100

№ з/п	КЛМДК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1		Пункт 14.10. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській	грн.	План видатків	962 591 ✓
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис	962 591
2		Показник продукту: площа тротуару, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	859
3		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	8 520
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозована ціна	1 110,6
4		Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Завдання 15: Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів міста			5 237 648 ✓
		Пункт 15.1. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по вул. Мазепи		Кошторис	552 699 ✓
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис	552 699
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 475
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття міжквартального проїзду	грн	Прогнозована ціна	374,71
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

№ п/п	КІНЦІК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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	1 413 000 ✓
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 413 000
2		Показник продукту: площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 363
		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	448 000 ✓
1		Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис	448 000
2		Показник продукту:			

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
		площа тротуарного покриття з фігурних елементів міжквартальних проїздів, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	458,5
		протяжність поребрика міжквартальних проїздів, які планується встановити	м	План робіт	171
		протяжність бордюру міжквартальних проїздів, які планується встановити	м	План робіт	176
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	20 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуарного покриття з фігурних елементів	грн	Прогнозована ціна	760,75
		середня вартість встановлення 1 м поребрика	грн	Прогнозована ціна	137,25
		середня вартість встановлення 1 м бордюру	грн	Прогнозована ціна	317,55
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 15.5. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12		Кошторис	5 550 ✓
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	5 550
2		Показник продукту:			
		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	5 550
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 15.6. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по вул. Січових Стрільців		Кошторис	531 000 ✓
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	531 000
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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		протязність поробленої ямиї планується встановити	м	План робіт	182
		площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де планується встановити дрібнозернисті фігурні елементи	м ²	План робіт	267,2
		протязність дощової каналізації, яку планується відремонтувати	м	План робіт	65
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виконання 1 м ³ 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 поробрика	грн	Прогнозована ціна	268,88
		середня вартість встановлення 1 м ³ дрібнозернистих фігурних елементів	грн	Прогнозована ціна	402,2
		середня вартість ремонту 1 м дощової каналізації	грн	Прогнозована ціна	2 368,25
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Пункт 15.7. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Довженка, 12, 14, 16			199 399 ✓
1		Показник витрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	207 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього покриття між кварталних проїздів, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	414
3		Показник ефективності:			
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² міжквартального проїзду	грн	Прогнозована ціна	481,64
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Пункт 15.8. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул. Довженка			295 000 ✓
1		Показник затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Кошторис	295 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього і тротуарного покриття, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	580
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
3		Показник ефективності:			
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття	грн	Прогнозована ціна	500

№ 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	5 000
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Пункт 15.9. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка			298 000 ✓
1		Показник затрат:			
		обсяг витратів	грн.	Кошторис	298 000
2		Показник продукту:			
		площа дорожнього і тротуарного покриття, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	586
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1
1		Показник ефективності:			
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття	грн	Прогнозована ціна	500
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	5 000
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Завдання 16: Провести капітальний ремонт спортивних та дитячих майданчиків			1 495 000 ✓
1		Показник затрат:			
		обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 495 000
2		Показник продукту:			
		кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту спортивних та дитячих майданчиків	шт.	План робіт	1
		кількість спортивних та дитячих майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт	15
3		Показник ефективності:			
		середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн	розрахунок	5 000
		середня вартість капітального ремонту 1 майданчика	грн	розрахунок	99 333,3
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100
		Завдання 17: Провести капітальний ремонт зупинок міста	грн	План робіт	348 004,87 ✓
1		Показник затрат:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Обсяг призначень	грн.	Кошторис видатків	348 004,87 ✓
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	48 004,87
4		Показник якості:			
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100
		Завдання 18: Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	План робіт	681 570,4 ✓
		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:			
		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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	1	4	5	6
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м. мереж вуличного освітлення	грн	Розрахунок	20
		середня вартість встановлення 1 опори	грн	розрахунок	6 000
		середня вартість встановлення 1 світильника	грн	розрахунок	2 200
		середня вартість виконання 1 проєкту 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)			291 590,4
1		Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Перемоги, Довбуша, Валова, Шухевича, Польова, Шкрумеляка, Чехова, Курінного, Скуби)	грн.	Кошторис видатків	291 590,4
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	1 069,2

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		Показник ефективності: середня вартість встановлення 1 світильника	грн	розрахунок	1 211
		середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення (вул. Червоної, Довбуша, Валова, Шухевича, Польова, Шереметівка, Чесова, Курішного, Скуби)	грн	розрахунок	17,81
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)			94 480 ✓
1		Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Сотні Мороза, Південна, Коцюбинського, Старицького, Харкевича, Довбуша)	грн.	Кошторис видатків	94 480
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	1 007
3		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення (вул. Сотні Мороза, Південна, Коцюбинського, Старицького, Харкевича, Довбуша)	грн	розрахунок	93,82
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	65 577,6 ✓
1		Показник затрат: Обсяг призначень для проведення капітального ремонту каналізаційних мереж будинку на вул. Богдана Хмельницького, 1А	грн.	Кошторис видатків	65 577,6
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	493,1
4		Показник якості: відсоток завершеності проведення капітального ремонту каналізаційних мереж будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 1А	%	Розрахунок	43

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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											

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



В.Я.Наливайко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Г. Д. Бакай
(ініціали та прізвище)