

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Відділу управління комунальним майном Коломийської
міської ради від 24.07.2017 № 15-о/35-о
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Коломийської міської ради
від 24.07.2017 № 15-о/35-о
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл і селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 890 000 гривень, у тому числі загального фонду – 19 890 000 гривень та спеціального фонду – _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), Рішення міської ради від 27.12.2016 №1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», Рішення міської ради №1726-41/2014 від 10.04.2014 року «Про затвердження Програми «Благоустрій міста Коломиї на 2014-2017 роки», Рішення міської ради від 23.02.2017 №1261-18/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», лист ВУКМ від 05.04.2017р. №155/01-33/04, Плани робіт по благоустрою, Рішення міської ради від 25.05.2017 №1514-21/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.», лист ВУКМ від 13.07.2017р. №352/01-33/04

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.	4016060	0620	Завдання 1. Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів	5 500 000		5 500 000
2.	4016060	0620	Завдання 2. Провести поточний дрібний і поточний середній ремонт автомобільних доріг (вулиць міста Коломиї)	5 000 000		5 000 000
3.	4016060	0620	Завдання 3. Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху	1 430 983		1 430 983
4.	4016060	0620	Завдання 4. Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання	350 000		350 000
5.	4016060	0620	Завдання 5. Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев	500 000		500 000
6.	4016060	0620	Завдання 6. Забезпечити озеленення міста	1 500 000		1 500 000
7.	4016060	0620	Завдання 7. Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані	1 096 800		1 096 800
8.	4016060	0620	Завдання 8. Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення	3 970 117		3 970 117
9.	4016060	0620	Завдання 9: Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою	165 000		165 000
10.	4016060	0620	Завдання 10. Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	151 000		151 000
11.	4016060	0620	Завдання 11. Благоустрій «Студентського скверу»	199 000		199 000
12.	4016060	0620	Завдання 12. Виготовити технічні паспорти вулиць міста	27 100		27 100
			Усього	19 890 000		19 890 000

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

(грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016060	Завдання 1. Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів	грн	Кошторис видатків по благоустрою	5 500 000
1		Показник затрат:			
		обсяг видатків	грн	план робіт	5 500 000
		кількість дворників	од.	штатний розпис КП "Полігон Екології"	35
		кількість машин, для вивезення сміття	од.	інвентаризація основних засобів комунальних підприємств	2
		кількість місячних карт для захоронення	од.	План робіт	1
2		Показник продукту:			
		площа прибирання	тис. кв.м.	інвентаризація об'єктів благоустрою	165
		кількість колодязів, що потребують очистки	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	945
		протяжність берегів, потоків, що підлягають очистці	км	інвентаризація об'єктів благоустрою	27
		кількість стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	40
		протяжність русел річок, що планується очистити	м	інвентаризація об'єктів благоустрою	1 800
		кількість урн з яких вивозиться сміття	шт.	інвентаризація об'єктів благоустрою	400
		кількість контейнерів з яких вивозиться сміття	шт.	інвентаризація об'єктів благоустрою	5
		середньорічна кількість сміття, яку необхідно захоронити	мЗ	розрахунок	3067
3		Показник ефективності:			
		середня вартість прибирання 1000 кв.м.,	грн.	Розрахунок	103,80
		середня площа прибирання на одного дворника	кв. м.	норма прибирання	5 000
		середня вартість прибирання одного дощезбірного колодязя	грн.	Розрахунок	224,70
		середня вартість очистки 1 пог.м. берега	грн.	Розрахунок	16,38
		середня вартість 1 мотогодини роботи трактора ХТЗ 3510	грн.	Розрахунок	179,04
		середня вартість 1 мотогодини роботи МТЗ-82	грн.	Розрахунок	330,25
		вартість 1м³ ліквідованого стихійного сміттєзвалища	грн.	Розрахунок	128,50
		вартість 1 год роботи робітників, зайнятих збиранням сміття навантаженням та ліквідацією стихійних сміттєзвалищ	грн.	Розрахунок	61,14

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	вартість 1 год роботи навантажувача «Карпатець»	грн.	Розрахунок	276,00
		середня вартість транспортування сміття (1м/год)	грн.	Розрахунок	254,64
		середня вартість захоронення (1 м³ ТПВ)	грн	Розрахунок	65,21
				х	
4		Показник якості:	%	розрахунок	35
		площа прибирання міста від загальної площі	%	розрахунок	100
		очистки колодязів від загальної кількості	%	розрахунок	100
		ліквідованих стихійних сміттєзвалищ	%	розрахунок	30
		зменшення приписів санепідемстанції в порівнянні з попереднім роком	%		
		Завдання 2: Провести поточний дрібний і поточний середній ремонт автомобільних доріг (вулиць міста Коломиї)	грн	кошторис видатків	5 000 000
	4016060	Показник затрат :			
1		обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт	грн	кошторис видатків	5 000 000
		загальна протяжність доріг місцевого значення, км.	км.	Інвентаризація об'єктів благоустрою	123,3
2		Показники продукту:			
		загальна протяжність площі доріг, на яких планується провести поточний дрібний та середній ремонт	м²	План робіт	7 478
		Площа гравійних доріг, на якій планується провести виправлення профілю основи вулиць з додаванням нового матеріалу	м²	План робіт	5 714
		Площа дороги, на якій планується провести ремонт основи доріг щебеневих	м²	План робіт	3 106
3		Показник ефективності:			
		середня вартість поточного дрібного і поточного середнього ремонту автомобільних доріг, кв.м	грн.	Розрахунок	575
		Середня вартість 1 м² виправлення профілю основи гравійних доріг з додаванням нового матеріалу	грн.	Розрахунок	35,0
		Середня вартість 1 м² ремонту доріг щебеневих	грн.	Розрахунок	161,0
4		Показник якості:			
		площа відремонтованих доріг до загальної протяжності доріг, що потребують ремонту	%	розрахунок	1
		відсоток відремонтованих доріг у загальній протяжності доріг з гравійним покриттям	%	розрахунок	3,4
		Завдання 3: Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху	грн	План робіт	1 430 983
	4016060	Показник затрат :			
1		обсяг видатків	грн	План робіт	1 430 983
		загальна кількість світлофорів в місті	шт.	Інвентаризація об'єктів благоустрою	13

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		Показники продукту:			
		кількість світлофорів, на яких планується провести ремонт	шт.	План робіт	2
		кількість світлофорів, на яких планується здійснювати і технічне обслуговування і поточний ремонт	шт.	План робіт	13
		площа дорожньої розмітки, яку планується відновити	м²	План робіт	2 500
		кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	План робіт	125
		кількість решіток, які планується встановити	шт.	План робіт	180
		кількість пішохідних огорожень, які планується встановити	пог.м.	План робіт	312
3		Показник ефективності:			
		середня вартість ремонту одного світлофора	грн.	Розрахунок	47 000
		середня вартість технічного обслуговування і поточного ремонту одного світлофора в місяць	грн.	Розрахунок	2 208,97
		середня вартість дорожньої розмітки за 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	97,45
		середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	2 000
		середня вартість композитної решітки	грн.	Розрахунок	2 484,53
		середня вартість звичайної решітки	грн.	Розрахунок	1 000
		середня вартість пішохідного огороження пог.м.	грн.	Розрахунок	480
4		Показник якості:			
		темп зростання протяжності дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	10
		кількість діючих світлофорів до загальної кількості	%	розрахунок	100
		частка світлофорів на яких планується провести ремонт до загальної кількості	%	розрахунок	15
		темп зростання середньої вартості одного дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	33
		темп зростання середньої вартості однієї решітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	38
		темп зростання середньої вартості одного м.пог. огорожі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	26
	4016060	Завдання 4: Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання	грн	кошторис видатків по благоустрою	350 000
1		Показники затрат:			
		обсяги бюджетних призначень	грн	план робіт	350 000
2		Показники продукту:			
		кількість безпритульних тварин, які планується утримувати	од.	план робіт	200
		кількість безпритульних тварин, які планується стерилізувати	од.	план робіт	200

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість заходів, які планується провести	од.	план робіт	24
3		Показники ефективності:			
		середня вартість відлову, 1 тварини (стерилізації)	грн.	калькуляція на дані послуги	400
		середня вартість проведення одного заходу	грн.	калькуляція на дані послуги	3 600
4		Показники якості:			
		зменшення скарг населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	30
	4016060	Завдання 5: Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев	грн	кошторис видатків по благоустрою	500 000
1		Показники затрат:			
		обсяги видатків на утримання кладовища по вул. Довбуша, Карпатська	грн	план робіт	500 000
		загальна площа кладовищ	га	КП «КМРС»	34,0
2		Показники продукту:			
		кількість кладовищ	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	3
		площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	га	план робіт	10
3		Показники ефективності:			
		середня вартість утримання 1 га кладовища в рік	грн.	розрахунок	50 000
4		Показники якості:			
		питома вага площі кладовища, благоустрій яких планується влаштувати до загальної площі	%	розрахунок	34
	4016060	Завдання 6: Забезпечити озеленення міста	грн	План робіт	1 500 000
1		Показник затрат :			
		обсяг видатків	грн	план робіт	1 500 000
2		Показники продукту:			
		кількість м² живоплоту, який планується стригти	м²	план робіт	8000
		Площа газонів , на якій планується посадити квіти	м²	план робіт	340
		Кількість дерев і кущів , яка планується посадити	шт	план робіт	60
		Кількість аварійних дерев, які планується видалити	м³	план робіт	510
		Кількість пнів, які планується викорчувати	шт	план робіт	40
		Площа газонів, яка буде викошена механізованим способом	м²	план робіт	250 000
		Кількість дерев ,де планується провести формувальну обрізку	шт	план робіт	1 200
		Площа квітників на якій планується проводити догляд	м²	план робіт	1 250
		Площа газонів, яку планується влаштувати	м²	план робіт	1 400
3		Показники ефективності:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	середня вартість стрижки 1 м ² живоплоту	грн.	Розрахунок	2,63
		середня вартість садіння 1 м ² квітів	грн.	Розрахунок	294
		середня вартість посадки одного дерева	грн.	Розрахунок	308
		середня вартість видалення 1 м ³ аварійних дерев	грн.	Розрахунок	1 255
		середня вартість корчування пнів	грн.	Розрахунок	660
		середня вартість викошування 1 м ² газонів механізованим способом	грн.	Розрахунок	1,80
		середня вартість формувальної обрізки одного дерева	грн.	Розрахунок	123,75
		середня вартість догляду 1 м ² за квітниками	грн.	Розрахунок	28,80
		Середня вартість влаштування 1 м ² газонів	грн.	Розрахунок	42,57
4		Показники якості:			
		відсоток площі газонів, де планується посадити квіти до загальної площі газонів	%	Розрахунок до інвентарної кількості	1,2
		відсоток дерев де планується провести формувальну обрізку до загальної кількості дерев, які потребуються формувальної обрізки	%	Розрахунок до інвентарної кількості	1
		відсоток квітників де планується провести догляд до загальної площі квітників	%	Розрахунок до інвентарної кількості	65,6
		Завдання 7: Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані	грн	кошторис видатків по благоустрою	1 096 800
1	4016060	Показники затрат:	грн	план робіт	1 096 800
2		Показники продукту:			
		обсяг витрат			
		кількість заготовленої для використання по підсипанню тротуарів і доріг соляно-піщаної суміші, куб.м.	м ³	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	680
		використання механізмів (год) по забезпеченню безпеки руху	год.	розрахунок потреб	2 500
		площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період, кв.м.	м ²	інвентаризація об'єктів благоустрою	592 000
		кількість пішохідних переходів, що планується утримувати, од	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	120
3		Показники ефективності:			
		середня вартість соляно-піщаної суміші за 1 м ³	грн.	Розрахунок	
		співвідношення 88:12	грн.	Тендерна пропозиція	515,79
		співвідношення 80:20	грн.	Тендерна пропозиція	586,93
		співвідношення 70:30	грн.	Тендерна пропозиція	749,79
		середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав (1 км проходження) трактором на пневматичному ході з відвалом	грн.	Тендерна пропозиція	48

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав (1 км проходження) автогрейдером середнього класу	грн.	Тендерна пропозиція	62,4
		середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав товщиною шару снігу до 0,1 м автомобілем з навісною лопатою (1 км проходження)	грн.	Тендерна пропозиція	69,6
		середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався (1 км проходження) трактором на пневматичному ході з відвалом товщиною до 0,3 м	грн.	Тендерна пропозиція	92,4
		середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався товщиною до 0,3 м автогрейдером середнього класу (1 км проходження)	грн.	Тендерна пропозиція	105,6
		середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався товщиною до 0,5 м бульдозером на гусеничному ході (1 км проходження)	грн.	Тендерна пропозиція	160,8
		середня вартість механізму розподілення протижелезного матеріалу по дорожньому покриттю	грн.	Тендерна пропозиція	138
		навантаження протижелезного матеріалу пневмоколісним навантажувачем (100 м³)	грн.	Тендерна пропозиція	578,4
		очищення тротуарів від снігу трактором на пневмоколісному ході з відвалом (1 км проходження)	грн.	Тендерна пропозиція	51,6
		чергування робітників при зимовому утриманні доріг за 1 людину/годину	грн.	Тендерна пропозиція	41
4		Показники якості:			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. площі вулиць в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком %	%	розрахунок діючої ціни до попередньої	50
	4016060	Завдання 8: Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення	грн	кошторис видатків по благоустрою	3 970 117
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	1 549 217
		на електроенергію вуличного освітлення	грн.	План робіт	2 300 000
		на обслуговування приладів обліку електричної енергії	грн.	План робіт	40 000
		на відшкодування інфляційних збитків та пені	грн	Рахунок №2601609/4	900

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
				від 22.03.2017р.	
		на заміну приладів керування системи зовнішнього освітлення	грн.	План робіт	80 000
2		Показники продукту:			
		Кількість ламп, які планується замінити:	од.	План робіт	715
		розжарювання (100-300Вт) і перехідників до патронів	од.	План робіт	175
		енергозберігаючих	од.	План робіт	50
		Ламп ДИАТ-70	од.	План робіт	30
		Ламп ДИАТ-100	од.	План робіт	150
		Лампи ДИАТ-150	од.	План робіт	50
		Ламп LED-60	од.	План робіт	60
		Ламп світлодіодних	од.	План робіт	200
		Кількість світильників, які планується замінити на LED	од.	План робіт	184
		Кількість опор, які планується встановити	од.	План робіт	14
		Протяжність електричного кабелю СИП січенням 2*16мм2, який планується навісити	км.	План робіт	9
		Протяжність електричного проводу АВВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм2, який планується навісити	км.	План робіт	3
		Кількість опор, які планується демонтувати	од.	План робіт	15
		Протяжність повітряних ліній на яких планується проводити профілактичне обстеження	км	План робіт	46
		Протяжність повітряних ліній, які планується натягнути	км	План робіт	18
		Кількість контакторів (пускатів магнітних) марки ПМЕ100А, які планується замінити на таймерах	од.	План робіт	5
		Кількість електрولیчильників, які планується замінити або встановити на трьохфазні багатотарифні	од.	План робіт	3
		Кількість таймерів, які планується перепрограмувати	од.	План робіт	46
		Кількість очищеного гілля на електромережі	м3	План робіт	37,5
		Кількість дроселів для світильників ДИАТ, які необхідно замінити	од.	План робіт	25
		Кількість реле часу (ASKO-18А), які необхідно замінити	од.	План робіт	12
		Кількість автоматичних вимикачів, які необхідно замінити:	од.	План робіт	145
		вимикачі марки АН63 А	од.	План робіт	25
		вимикачів марки В40 А,	од.	План робіт	120
		Кількість патронів підвісних, які необхідно замінити	од.	План робіт	150
		Кількість траверсів, які необхідно встановити та замінити	од.	План робіт	54
		Кількість кронштейнів металевих під світильник, які необхідно встановити та замінити	од.	План робіт	267

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Кількість затискачів анкерних 2*2,5 SO48.225, які необхідно встановити	од	План робіт	255
		Кількість опор, які необхідно вирівняти	од	План робіт	5
		Кількість опор, які потрібно помаркувати	од	План робіт	3 500
		Кількість прожекторів, які необхідно встановити	од	План робіт	3
		Кількість лічильників, на яких планується знімати показники	од	План робіт	46
		Кількість таймерів, які планується перепрограмувати	од.	план робіт	38
		Кількість лічильників, на яких планується провести перевірку	од.	план робіт	36
		Кількість пломб, які планується замінити	од.	план робіт	38
		Кількість підприємств, яким планується відшкодувати інфляційні збитки та пеню	од.	Рахунок №2601609/4 від 22.03.2017р.	1
		Кількість таймерів, які планується замінити на нові з комплектуючими матеріалами	од.	план робіт	40
3		Показники ефективності:			
		Середня вартість лампи, яку планується замінити:	грн.	Розрахунок	
		розжарювання (100-300Вт) і перехідників до патронів	грн.	Розрахунок	60
		енергозберігаючих	грн.	Розрахунок	100
		Ламп ДИАТ-70	грн.	Розрахунок	120
		Ламп ДИАТ-100	грн.	Розрахунок	150
		Лампи ДИАТ-150	грн.	Розрахунок	160
		Ламп LED-60	грн.	Розрахунок	250
		Ламп світлодіодних	грн.	Розрахунок	450
		Середня вартість світильника, який планується замінити на LED	грн.	Розрахунок	4 450
		Середня вартість опори, яку планується встановити	грн.	Розрахунок	5 000
		Середня вартість км електричного кабелю СИП січенням 2*16мм2, який планується навісити	грн.	Розрахунок	20 000
		Середня вартість км електричного проводу АВВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм2, який планується навісити	грн.	Розрахунок	5 000
		Середня вартість опори, яку планується демонтувати	грн.	Розрахунок	700
		Середня вартість км повітряних ліній на яких планується проводити профілактичне обстеження	грн.	Розрахунок	600
		Середня вартість км повітряних ліній, які планується натягнути	грн.	Розрахунок	2 333,33
		Середня вартість контактора (пускача магнітного) марки ПМЕ100А, який планується замінити на таймерах	грн.	Розрахунок	2 500
		Середня вартість електролічильника, який планується замінити або встановити на трьохфазний багатотарифний	грн.	Розрахунок	3 000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Середня вартість таймера, який планується перепрограмувати	грн.	Розрахунок	500
		Середня вартість мЗ очищеного гілля на електромережі	грн.	Розрахунок	1 200
		Середня вартість дроселя для світильників ДІАТ, який необхідно замінити	грн.	Розрахунок	250
		Середня вартість реле часу (ASKO-18A), який необхідно замінити	грн.	Розрахунок	800
		Середня вартість автоматичного вимикача марки АН63 А, який необхідно замінити	грн.	Розрахунок	80
		Середня вартість автоматичного вимикача марки В40 А, який необхідно замінити	грн.	Розрахунок	145
		Середня вартість патрона підвісного, який необхідно замінити	грн.	Розрахунок	20
		Середня вартість траверса, який необхідно встановити та замінити	грн.	Розрахунок	250
		Середня вартість кронштейна металевого під світильник, який необхідно встановити та замінити	грн.	Розрахунок	200
		Середня вартість затискача анкерного 2*2,5 SO48.225, який необхідно встановити	грн.	Розрахунок	35
		Середня вартість опори, яку необхідно вирівняти	грн.	Розрахунок	1 000
		Середня вартість маркування 1 опори	грн.	Розрахунок	4,17
		Середня вартість прожектора, який необхідно встановити	грн.	Розрахунок	500
		Середня вартість зняття показника з одного лічильника	грн.	Розрахунок	131,316
		Середня вартість перепрограмування одного таймера	грн.	Розрахунок	320
		Середня вартість повірки одного лічильника	грн.	Розрахунок	435
		Середня вартість заміни однієї пломби	грн.	Розрахунок	321
		Середній розмір інфляційних збитків та пені	грн.	Рахунок №2601609/4 від 22.03.2017р.	900
		Середня вартість заміни 1 таймера з комплектуючими матеріалами	грн.	Розрахунок	2 000
4		Показники якості:			
		зменшення споживання електроенергії в зв'язку із встановленням LED ламп	%	Розрахунок	50
		відсоток лічильників, які обслуговуються	%	розрахунок	100
		відсоток погашення пені згідно рахунку	%	розрахунок	100
	4016060	Завдання 9: Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою	грн	кошторис видатків по благоустрою	165 000
1		Показник затрат :			
		обсяг видатків	грн.	план робіт	165 000
2		Показники продукту:			
		площа тротуарів, які планується відновити	кв. м.	план робіт	176
		кількість лавок, які планується встановити на міському озере	шт.	план робіт	10

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		Показники ефективності: середня вартість 1 кв. м. відновлених тротуарів	грн.	Розрахунок	370
		середня вартість встановлення 1 лавки	грн.	Розрахунок	10 000
4		Показники якості: площа відремонтованих тротуарів в загальній площі	%	розрахунок	0,13
		відсоток забезпеченості лавками на міському озере	%	розрахунок	100
	4016060	Завдання 10: Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	грн	кошторис видатків по благоустрою	151 000
1		Показник затрат : обсяг видатків	грн	план робіт	151 000
2		Показники продукту: кількість ялинок, які планується встановити, демонтувати	од.	план робіт	1
		кількість ілюмінацій, які планується влаштувати	комп.	План	1
3		Показники ефективності: середня вартість встановлення, демонтажу Новорічної ялинки	грн.	Розрахунок	125 000
		середня вартість ілюмінації (комплект)	грн.	Розрахунок	26 000
4		Показники якості: кількість святкових заходів біля ялинки в Новий рік	од.	план святкування новорічних свят	15
		кількість вертепів, які виступили у Різдвяні свята	од.	план святкування новорічних свят	20
	4016060	Завдання 11: Благоустрій «Студентського скверу»	грн		199 000
1		Показники затрат: обсяг видатків	грн	план робіт	199 000
2		Показники продукту: площа покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів, які планується влаштувати	м ²	план робіт	440
		Протяжність доріжок, на яких планується встановити поребрик	м.п.	план робіт	165
3		Показники ефективності: середня вартість влаштування покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів	грн.	Розрахунок	359,63
		середня вартість влаштування 1 м.п. поребрика	грн.	Розрахунок	247,05
4		Показники якості: відсоток завершеності робіт згідно дефектного акту	%	розрахунок	100
	4016060	Завдання 12: Виготовити технічні паспорти вулиць міста	грн	кошторис	27 100
1		Показник затрат :			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
				5	6
1	2	3	4	план робіт	27 100
		обсяг видатків	грн		
2		Показники продукту:			
		Протяжність міських вулиць, по яких планується виготовити технічні паспорти	км	план робіт	18,067
3		Показники ефективності:			
		середня вартість виготовлення технічного паспорту на 1 км вулиці	грн.	Прайс-лист	1 500
4		Показники якості:			
		протяжність вулиць, по яких виготовлено технічні паспорти до загальної протяжності вулиць	%	Розрахунок	14,7

11. Джерела фінансування інвестиційних 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										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 ВУКМ

(підпис)

В.Я.Наливайко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Г.Д.Бакай

(ініціали та прізвище)

