

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ відділу з питань благоустрою та житлової політики  
виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті  
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

і наказ фінансового відділу виконкому Центрально-Міської  
районної у місті ради

(найменування місцевого фінансового органу)

08.01.2019 № 4 / 2

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1400000 Відділ з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Відділ з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2579,525 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 134,437 тис. гривень та спеціального фонду – 445,088 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» (зі змінами), рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 №207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» (зі змінами), від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста, утримання у належному стані об'єктів благоустрою, забезпечення комфортного для життєдіяльності людини середовища.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1.	1416030	0620	Завдання 1: Утримання об'єктів дорожнього господарства	80,226	0,00	80,226
			Завдання 2: Утримання дитячих та спортивних майданчиків	336,858	0,00	336,858
			Завдання 3: Утримання зон відпочинку біля води / пляжів	61,260	0,00	61,260
			Завдання 4: Утримання громадських вбиралень	23,299	0,00	23,299
			Завдання 5: Утримання зупиночних павільйонів	156,0	0,00	156,0
			Завдання 6: Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	547,669	22,008	569,677
			Завдання 7: Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою	115,372	0,00	115,372
			Завдання 8: Технічні засоби регулювання дорожнього руху	339,993	0,00	339,993
			Завдання 9: Лабораторні дослідження води, піска, ґрунту у зоні відпочинку біля води	1,554	0,00	1,554
			Завдання 10: Придбання, встановлення та улаштування елементів дитячих майданчиків (огороження, покриття, інше)	20,0	0,00	20,0
			Завдання 11: Обслуговування та ремонт фонтанів	174,0	0,00	174,0
			Завдання 12: Замовлення технічної документації	179,456	0,00	179,456
			Завдання 13: Улаштування тактильної плитки	79,05	0,00	79,05
			Завдання 14: Забезпечення обліку холодної води	8,6	34,4	43,0
			Завдання 15: Ремонт і технічне обслуговування техніки	1,1	0,00	1,1
			Завдання 16:	0,00	172,650	172,650

			Придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика			
			Завдання 17: Придбання та встановлення зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою	0,00	216,030	216,030
			Завдання 18: Демонтаж об'єктів та елементів благоустрою	10,0	0	10,0
			Усього	2134,437	445,088	2579,525

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма Програма реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки, рішення від 23.12.2016 №114(зі змінами)	1416030	2134,437	445,088	2579,525
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
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
		Підпрограма			
	<b>1416030</b>	<b>Завдання 1: Утримання об'єктів дорожнього господарства</b>		Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 «Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад» (зі змінами), наказ від 10.01.2018 №1-ум «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради на балансний облік відділу з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради», рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами), розпорядження голови районної у місті ради від 11.01.2018 №27-р «Про передачу об'єктів благоустрою», акти приймання-передачі основних засобів від 11.01.2018	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на утримання підземних переходів	тис. грн.		80,226
		- кількість підземних переходів	од.		2
2	продукту:				
		- кількість підземних переходів, які планується утримувати	од.	Кошторис на 2018 рік	1

3	ефективності:				
		- середня вартість утримання 1 підземного переходу	тис. грн.	розрахунок 80,226 тис.грн. / 1од. = 80,226 тис. грн.	80,226
4	якості:				
		- питома вага кількості підземних переходів, що утримуються, до загальної кількості	%	розрахунок $1/2 \times 100\% = 50\%$	50
		<b>Завдання 2: Утримання дитячих та спортивних майданчиків</b>		Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 «Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад» (зі змінами), наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради від 10.01.2018 №1-ум «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради на балансний облік відділу з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради», рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами), розпорядження голови районної у місті ради від 11.01.2018 №27-р «Про передачу об'єктів благоустрою», акти приймання-передачі основних засобів від 11.01.2018	
1	затрат:				
		- обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.		336,858
		- кількість дитячих та спортивних майданчиків	од.		25
2	продукту:				
		- кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	Кошторис на 2018 рік	24
3	ефективності:				
		- середня вартість утримання 1 майданчика	тис. грн.	розрахунок 336,858 тис. грн. / 24 од. = 14,036 тис. грн.	14,036
4	якості:				
		- питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати, до загальної кількості	%	розрахунок $24/25 \times 100\% = 96\%$	96
		<b>Завдання 3: Утримання зон відпочинку біля води/пляжів</b>		Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 «Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад» (зі змінами), наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради від 10.01.2018 №1-ум «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради на балансний облік відділу з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради», рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами), розпорядження голови районної у місті ради від 11.01.2018 №27-р «Про передачу об'єктів благоустрою», акти приймання-передачі основних засобів від 11.01.2018	
1	затрат:				
		- обсяг видатків на утримання зон відпочинку біля води/ пляжів	тис. грн.		61,260
		- кількість зон відпочинку біля води/пляжів	од.		2

2	продукту:				
		- кількість зон відпочинку біля води/пляжів, які планується утримувати	од.	Кошторис на 2018 рік	1
3	ефективності:				
		- середня вартість утримання 1 зони відпочинку біля води /пляжу	тис. грн.	розрахунок 61,260 тис.грн. / 1 од = 61,260 тис. грн.	61,260
4	якості:				
		- питома вага кількості зон відпочинку/пляжів, що планується утримувати, до загальної кількості	%	розрахунок 1/2 x 100% =50%	50
		<b>Завдання 4: Утримання громадських вбиралень</b>		Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 «Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад» (зі змінами), наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради від 10.01.2018 №1-ум «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради на балансний облік відділу з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради», рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами), розпорядження голови районної у місті ради від 11.01.2018 №27-р «Про передачу об'єктів благоустрою», акти приймання-передачі основних засобів від 11.01.2018	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на утримання громадських вбиралень	тис. грн.		23,299
		- кількість громадських вбиралень	од.		1
2	продукту:				
		- кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.		1
3	ефективності:				
		- середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	тис. грн.	розрахунок 23,299 тис. грн. / 1од. = 23,299 тис. грн.	23,299
4	якості:				
		- питома вага кількості громадських вбиралень, що утримуються, до загальної кількості	%	x	100
		<b>Завдання 5: Утримання зупиночних павільйонів</b>		Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 «Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад» (зі змінами), наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради від 10.01.2018 №1-ум «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради на балансний облік відділу з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради», рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами), розпорядження голови районної у місті ради від 11.01.2018 №27-р «Про передачу об'єктів благоустрою», акти приймання-передачі основних засобів від 11.01.2018	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на утримання зупиночних павільйонів	тис. грн.		156,0
		- кількість зупиночних павільйонів	од.		85
2	продукту:				
		- кількість зупиночних павільйонів, які планується утримувати	од.		51
3	ефективності:				
		- середня вартість утримання 1 зупиночного павільйону	тис. грн.	розрахунок 156,0 тис. грн. / 51 од. = 3,059 тис. грн.	3,059

4	якості:				
		- питома вага кількості зупиночних павільйонів, що утримуються, до загальної кількості	%	розрахунок 51/85 x 100% = 60%	60,00
		<b>Завдання 6: Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою</b>		Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 «Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад» (зі змінами), наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради від 10.01.2018 №1-ум «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансного обліку виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради на балансний облік відділу з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради», рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами), розпорядження голови районної у місті ради від 11.01.2018 №27-р «Про передачу об'єктів благоустрою», акти приймання-передачі основних засобів від 11.01.2018	
1	затрат:				
		Всього обсяг видатків, у тому числі:	тис. грн.		569,677
		- обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.		65,25
		- обсяг видатків передбачених на поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	тис. грн.		504,427
		- кількість пам'ятників	од.		15
		- кількість інших об'єктів благоустрою	од.		113
2	продукту:				
		- кількість пам'ятників, на яких планується виконання поточного ремонту	од.	Кошторис на 2018 рік	9
		- кількість інших об'єктів благоустрою, на яких планується виконання поточного ремонту	од.		44
3	ефективності:				
		- середня вартість виконання поточного ремонту 1 пам'ятника	тис. грн.	розрахунок 65,25 тис. грн. / 9 од. = 7,25 тис. грн.	7,25
		- середня вартість виконання поточного ремонту 1 іншого об'єкта благоустрою	тис. грн.	Розрахунок 504,427 тис. грн. / 44 = 11,464 тис. грн.	11,464
4	якості:				
		- питома вага кількості пам'ятників на яких планується виконання поточного ремонту, до загальної кількості	%	розрахунок 9/15 x 100% = 60,0%	60,0
		- питома вага кількості інших об'єктів благоустрою на яких планується виконання поточного ремонту, до загальної кількості	%	розрахунок 44/113 x 100 = 38,9%	38,9
		<b>Завдання 7: Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою</b>			
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на оплату енергоносіїв	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами), кошторис на 2018 рік	115,372
		- обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.		23,152
		- обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.		89,253

		- обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.		2,967
		- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення енергоносіями	од.	Акти приймання-передачі основних засобів від 11.01.2018, кошторис на 2018 рік	6
		- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення водопостачанням	од.		4
		- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення електроенергією	од.		4
		- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення природним газом	од.		1
2	продукту:				
		- запланований обсяг споживання водопостачання	тис. м <sup>3</sup>	кошторис на 2018 рік	3,640
		- запланований обсяг споживання електроенергії	тис. кВт год.	кошторис на 2018 рік	39,051
		- запланований обсяг споживання природного газу	тис. м <sup>3</sup>	кошторис на 2018 рік	0,224
3	ефективності:				
		- середній обсяг споживання водопостачання на 1 об'єкт	тис. м <sup>3</sup>	розрахунок 3,640 тис. м <sup>3</sup> / 4 од. = 0,910 тис. м <sup>3</sup>	0,910
		- середній обсяг споживання електроенергії на 1 об'єкт	тис. кВт год.	розрахунок 39,051 тис. кВт год. / 4 = 9,763 тис. кВт год.	9,763
		- середній обсяг споживання природного газу на 1 об'єкт	тис. м <sup>3</sup>	0,224 тис. м <sup>3</sup> / 1 = 0,224 тис. м <sup>3</sup>	0,224
4	якості:				
		- річна економія споживання природного газу	%	Прогнозна економія на 2018 рік	10
		<b>Завдання 8:</b> <b>Технічні засоби регулювання дорожнього руху</b>		Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року №1306 «Про Правила дорожнього руху», рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №144 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на встановлення дорожніх знаків	тис. грн.		339,993
		- кількість дорожніх знаків, що необхідно придбати та встановити	од.		168
2	продукту:				
		- кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од.		168
3	ефективності:				
		- середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	тис. грн.	розрахунок 339,993 тис. грн. / 168 = 2,02377 тис. грн.	2,02377
4	якості:				
		- питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити, до загальної	%	розрахунок	100

		кількості знаків, що необхідно встановити		168/168 x 100 = 100%	
		<b>Завдання 9: Лабораторні дослідження води, піску, ґрунту у зоні відпочинку біля води</b>		Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 «Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад» (зі змінами), наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради від 10.01.2018 №1-ум «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради на балансний облік відділу з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради», рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами), розпорядження голови районної у місті ради від 11.01.2018 №27-р «Про передачу об'єктів благоустрою», акти приймання-передачі основних засобів від 11.01.2018	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на дослідження	тис. грн.		1,554
		- кількість досліджень, що необхідно виконати	од.		2
2	продукту:				
		- кількість досліджень, що планується виконати	од.		2
3	ефективності:				
		- середня вартість виконання одного дослідження	тис. грн.	розрахунок 1,554 тис. грн. / 2 = 0,777 тис. грн.	0,777
4	якості:				
		- питома вага кількості досліджень, що планується виконати, до загальної кількості досліджень, що необхідно встановити	%	x	100
		<b>Завдання 10: Придбання, встановлення та улаштування елементів дитячих майданчиків (огороження, покриття, інше)</b>		Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №144 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на придбання, встановлення та улаштування елементів дитячих майданчиків	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	20,0
		- кількість елементів дитячих майданчиків, які необхідно придбати, встановити або улаштувати	од.		15
2	продукту:				
		- кількість елементів дитячих майданчиків, які планується придбати, встановити або улаштувати	од.	кошторис на 2018 рік	15
3	ефективності:				
		- середня вартість 1 елемента дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок 20,0 тис. грн. / 15 од. = 1,33 тис. грн	1,33
4	якості:				
		- питома вага кількості елементів дитячих майданчиків, що планується придбати, встановити або улаштувати до загальної кількості	%	x	100
		<b>Завдання 11:</b>		Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 «Про передачу	

		<b>Обслуговування та ремонт фонтанів</b>		окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад» (зі змінами), наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради від 10.01.2018 №1-ум «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради на балансний облік відділу з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради», рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами), розпорядження голови районної у місті ради від 11.01.2018 №27-р «Про передачу об'єктів благоустрою», акти приймання-передачі основних засобів від 11.01.2018	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на обслуговування та ремонт фонтанів	тис. грн.		174,0
		- кількість фонтанів	од.		2
2	продукту:				
		- кількість фонтанів, які плануються обслуговувати	од.	Кошторис на 2018 рік	2
3	ефективності:				
		середня вартість обслуговування 1 фонтану	тис. грн..	174,0 тис. грн. / 2 од.= 87,0 тис. грн	87,0
4	якості:				
		- питома вага кількості фонтанів, що обслуговуються, до загальної кількості	%	x	100
		<b>Завдання 12: Замовлення технічної документації</b>		Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на замовлення технічної документації об'єктів благоустрою	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	179,456
		- кількість документації, яку необхідно виготовити	од.	кошторис на 2018 рік	89
	продукту:				
		- кількість документації, яку плануються виготовити	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	89
3	ефективності:				
		- середня вартість одного пакету документів	тис. грн.	розрахунок 179,456 тис. грн. /89 = 2016,36 грн.	2,016
4	якості:				
		- питома вага кількості технічної документації, що планується замовити до загальної кількості технічної документації, що необхідно замовити	%	x	100
		<b>Завдання 13: Улаштування тактильної плитки</b>		Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на	тис. грн.		79,05

		придбання та улаштування тактильної плитки			
		- кількість тактильної плитки, яку планується улаштувати	м.п.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	76,5
2	продукту:				
		- кількість тактильної плитки, яку необхідно улаштувати	м.п.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	76,5
3	ефективності:				
		- середня вартість придбання та улаштування 1 м.п. тактильної плитки	тис. грн.	розрахунок 79,05 тис. грн. / 76,5 м.п = 1,033 тис. грн.	1,033
4	якості:				
		- питома вага кількості тактильної плитки, що планується улаштувати, до загальної кількості плитки, що необхідно улаштувати	%	x	100
		<b>Завдання 14: Забезпечення обліку холодної води</b>		Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення приладів обліку холодної води	тис. грн.		43,0
		- кількість об'єктів, на яких планується встановлення приладів обліку холодної води	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	4
2	продукту:				
		- кількість об'єктів, на яких необхідно встановити прилади обліку холодної води	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	4
3	ефективність:				
		- середня вартість придбання та встановлення 1 приладу обліку холодної води	тис. грн.	розрахунок 8,6 тис. грн. / 2 од. = 4,3 тис. грн. 34,4 тис.грн. / 2 од.= 17,2 тис.грн.	4,3 17,2
4	якості:				
		- питома вага кількості об'єктів, на яких планується встановлення приладів обліку холодної води, до загальної кількості об'єктів, на яких необхідно встановлення приладів	%	x	100
		<b>Завдання 15: Ремонт і технічне обслуговування техніки</b>		Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	
1	затрат:				

		- обсяг видатків, передбачених на ремонт і технічне обслуговування техніки	тис. грн.		1,1
		- кількість об'єктів, на яких планується проводити ремонт і технічне обслуговування техніки	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
2	продукту:				
		- кількість об'єктів, на яких необхідно проводити ремонт і технічне обслуговування техніки	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3	ефективності:				
		- середня вартість ремонту і технічного обслуговування техніки на 1 об'єкті	тис. грн.	розрахунок 1,1 тис. грн. / 1 од. = 1,1 тис. грн.	1,1
4	якості:				
		- питома вага кількості об'єктів, на яких планується проводити ремонт і технічне обслуговування техніки, до загальної кількості об'єктів, на яких необхідно проведення таких робіт	%	x	100
		<b>Завдання 16: Придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика</b>		Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами), розпорядження голови Центрально-Міської районної у місті ради від 08.05.2018 №107-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Центрально-Міської районної у місті ради від 29.08.2018 №177-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік»	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика	тис. грн.		172,650
		- кількість комплектів обладнання, яке планується придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	2
2	продукту:				
		- кількість комплектів обладнання, які необхідно придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	2
3	ефективності:				
		- середня вартість придбання та встановлення 1 комплекту обладнання дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок 50,0 тис. грн. / 1 од. = 50,0 тис. грн. 122,650 тис. грн./1 од. = 122,650 тис. грн.	86,325
4	якості:				
		- питома вага кількості комплектів обладнання дитячого майданчика, що планується придбати та встановити, до загальної кількості комплектів, що необхідно придбати та встановити	%	x	100

		<b>Завдання 17: Придбання та встановлення зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою</b>			
1	затрат:			Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	
		- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою	тис. грн.		216,030
		- кількість зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою, що планується придбати та встановити	од.		5
2	продукту:				
		- кількість зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою, що необхідно придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	5
3	ефективності:		ефективності:		
		- середня вартість придбання та встановлення 1 зупиночного павільйону, інших об'єктів та елементів благоустрою	тис. грн.	розрахунок 216,030 тис. грн. / 5 од. = 43,206 тис. грн.	43,206
4	якості:		якості:		
		- питома вага кількості зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою, що планується придбати та встановити, до загальної кількості павільйонів, що необхідно придбати та встановити	%	x	100
		<b>Завдання 18: Демонтаж об'єктів та елементів благоустрою</b>			
1	затрат:			Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	
		- обсяг видатків, передбачених на демонтаж зупиночних павільйонів	тис. грн.		10,0
		- кількість зупиночних павільйонів, що планується демонтувати	од.		7
2	продукту:				
		- кількість зупиночних павільйонів, що необхідно демонтувати	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	7
3	ефективності:				
		- середня вартість демонтажу 1 зупиночного павільйону	тис. грн.	розрахунок 10,0 тис. грн. / 7 од. = 1,428 тис. грн.	1,428
4	якості:				

		- питома вага кількості зупиночних павільйонів, що планується демонтувати, до загальної кількості павільйонів, що необхідно демонтувати	%	x	100
--	--	---	---	---	-----

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. 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 <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету районної у місті ради

Начальник фінансового відділу виконкому районної у місті ради

(підпис)

В.В. Віцалару  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.М.Нікітенко  
(ініціали та прізвище)