

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)

10.09.2018 № 17/23

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 884,718 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 357,720 тис. гривень та спеціального фонду – 526,998 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), 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».

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 ²	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	404,229	0,00	404,229
			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	585,65	22,008	607,658
			Завдання 7: Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою	190,986	0,00	190,986
			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	6,276	0,00	6,276
			Завдання 10: Придбання, встановлення та улаштування елементів дитячих майданчиків (огороження, покриття, інше)	20,0	0,00	20,0
			Завдання 11: Обслуговування та ремонт фонтанів	190,0	0,00	190,0
			Завдання 12: Замовлення технічної документації	159,456	0,00	159,456
			Завдання 13: Експертна оцінка об'єктів благоустрою	41,195	0,00	41,195
			Завдання 14: Улаштування тактильної плитки	79,05	0,00	79,05
			Завдання 15: Забезпечення обліку холодної води	8,6	34,4	43,0

			Завдання 16: Ремонт і технічне обслуговування техніки	1,5	0,00	1,5
			Завдання 17: Придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика	0,00	170,0	170,0
			Завдання 18: Придбання та встановлення зупиночних павільйонів	0,00	300,590	300,590
			Завдання 19: Демонтаж об'єктів та елементів благоустрою	10,0	0	10,0
			Усього	2357,72	526,998	2 884,718

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	1416030	2357,72	526,998	2 884,718
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			
	1416030	Завдання 1: Утримання об'єктів дорожнього господарства		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	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на утримання підземних переходів	тис. грн.		80,226

		- кількість підземних переходів	од.	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	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
		Завдання 2: Утримання дитячих та спортивних майданчиків		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.		404,229
		- 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 404,229 тис. грн. / 24 од. = 16,843 тис. грн.	16,843
4	якості:				
		- питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати, до загальної кількості	%	розрахунок $24/25 \times 100\% = 96\%$	96
		Завдання 3: Утримання зон відпочинку біля води/пляжів		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	
1	затрат:				

		- обсяг видатків на утримання зон відпочинку біля води/ пляжів	тис. грн.	місті ради на балансовий 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	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 $1/2 \times 100\% = 50\%$	50
		Завдання 4: Утримання громадських вбиралень		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 балансовий 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 балансовий 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
		Завдання 5: Утримання зупиночних павільйонів		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 балансовий 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 балансовий 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	
1	затрат:				
		- обсяг видатків, передбачених на утримання зупиночних павільйонів	тис. грн.		156,0
		- кількість зупиночних павільйонів	од.		85

2	продукту:			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	
		- 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
		Завдання 6: Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою		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:				
		Всього обсяг видатків, у тому числі:	тис. грн.		607,658
		- обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.		70,25
		- обсяг видатків передбачених на поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	тис. грн.		537,408
		- 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.		45
3	ефективності:				
		- середня вартість виконання поточного ремонту 1 пам'ятника	тис. грн.	розрахунок 70,25 тис. грн. / 9 од.= 7,806 тис. грн.	7,806
		- середня вартість виконання поточного ремонту 1 іншого об'єкта благоустрою	тис. грн.	Розрахунок 537,408 тис. грн. / 45 = 11,942 тис. грн.	11,942
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 45/113 x 100 = 39,8%	39,8
		Завдання 7: Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою			

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	190,986
		- обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.		37,383
		- обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.		143,648
		- обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.		9,955
		- 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 ³	кошторис на 2018 рік	6,309
		- запланований обсяг споживання електроенергії	тис. кВт год.	кошторис на 2018 рік	72,732
		- запланований обсяг споживання природного газу	тис. м ³	кошторис на 2018 рік	0,823
3	ефективності:				
		- середній обсяг споживання водопостачання на 1 об'єкт	тис. м ³	розрахунок 6,309 тис. м ³ / 4 од. = 1,577 тис. м ³	1,577
		- середній обсяг споживання електроенергії на 1 об'єкт	тис. кВт год.	розрахунок 72,732 тис. кВт год. / 4 = 18,183 тис. кВт год.	18,183
		- середній обсяг споживання природного газу на 1 об'єкт	тис. м ³	0,823 тис. м ³ / 1 = 0,823 тис. м ³	0,823
4	якості:				
		- річна економія споживання природного газу	%	Прогнозна економія на 2018 рік	10
		Завдання 8: Технічні засоби регулювання дорожнього руху		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.		150
2	продукту:				
		- кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од.		150

3	ефективності:				
		- середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	тис. грн.	розрахунок 339,993 тис. грн. / 150 = 2,267 тис. грн.	2,267
4	якості:				
		- питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити, до загальної кількості знаків, що необхідно встановити	%	розрахунок 102/102 x 100 = 100%	100
		Завдання 9: Лабораторні дослідження води, піску, ґрунту у зоні відпочинку біля води		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 балансовий 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 балансовий 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.		6,276
		- кількість досліджень, що необхідно виконати	од.		4
2	продукту:				
		- кількість досліджень, що планується виконати	од.		4
3	ефективності:				
		- середня вартість виконання одного дослідження	тис. грн.	розрахунок 6,276 тис. грн. / 4 = 1,569 тис. грн.	1,569
4	якості:				
		- питома вага кількості досліджень, що планується виконати, до загальної кількості досліджень, що необхідно встановити	%	x	100
		Завдання 10: Придбання, встановлення та улаштування елементів дитячих майданчиків (огороження, покриття, інше)		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.		20,0
		- кількість елементів дитячих майданчиків, які необхідно придбати, встановити або улаштувати	од.	кошторис на 2018 рік	10
2	продукту:				
		- кількість елементів дитячих майданчиків, які планується придбати, встановити або улаштувати	од.	кошторис на 2018 рік	10
3	ефективності:				
		- середня вартість 1 елемента дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок 20,0 тис. грн. / 10 од. = 2,0 тис. грн	2,0

4	якості:				
		- питома вага кількості елементів дитячих майданчиків, що планується придбати, встановити або улаштувати до загальної кількості	%	x	100
		Завдання 11: Обслуговування та ремонт фонтанів		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 обслуговування та ремонт фонтанів	тис. грн.		190,0
		- кількість фонтанів	од.		2
2	продукту:				
		- кількість фонтанів, які планується обслуговувати	од.	Кошторис на 2018 рік	2
3	ефективності:				
		середня вартість обслуговування 1 фонтану	тис. грн..	190,0 тис. грн. / 2 од.= 95,0 тис. грн	95,0
4	якості:				
		- питома вага кількості фонтанів, що обслуговуються, до загальної кількості	%	x	100
		Завдання 12: Замовлення технічної документації		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	159,456
		- кількість документації, яку необхідно виготовити	од.	кошторис на 2018 рік	88
	продукту:				
		- кількість документації, яку планується виготовити	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	88
3	ефективності:				
		- середня вартість одного пакету документів	тис. грн.	розрахунок 159,456 тис. грн. / 88 = 1,812 тис. грн.	1,812
4	якості:				
		- питома вага кількості технічної документації, що планується замовити до	%	x	100

		загальної кількості технічної документації, що необхідно замовити			
		Завдання 13: Експертна оцінка об'єктів благоустрою		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 експертну оцінку об'єктів благоустрою	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	41,195
		- кількість об'єктів благоустрою, які необхідно оцінити	од.	кошторис на 2018 рік	77
	продукту:				
		- кількість об'єктів, які планується оцінити	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	77
3	ефективності:				
		- середня вартість однієї оцінки пакету	тис. грн.	розрахунок 41,195 тис. грн. / 77 = 5,233	0,535
4	якості:				
		- питома вага кількості об'єктів, що планується оцінити до загальної кількості об'єктів, що необхідно оцінити	%	x	100
		Завдання 14: Улаштування тактильної плитки		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 улаштування тактильної плитки	тис. грн.		79,05
		- 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
		Завдання 15: Забезпечення обліку холодної води		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.		43,0

		придбання та встановлення приладів обліку холодної води			
		- 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
		Завдання 16: Ремонт і технічне обслуговування техніки		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.		1,5
		- 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 1,5 тис. грн. / 1 од. = 1,5 тис. грн.	1,5
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
		Завдання 17:		Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про	

		Придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика		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.		170,0
		- 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. 120,0 тис. грн./1 од. = 120,0 тис. грн.	170,0
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
		Завдання 18: Придбання та встановлення зупиночних павільйонів		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 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 зупиночних павільйонів	тис. грн.		300,590
		- кількість зупиночних павільйонів, що планується придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	7
2	продукту:				
		- кількість зупиночних павільйонів, що необхідно придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	7
3	ефективності:				
		- середня вартість придбання та встановлення 1 зупиночного павільйону	тис. грн.	розрахунок 300,590 тис. грн. / 7 од. = 42,941 тис. грн.	42,941
4	якості:				
		- питома вага кількості зупиночних павільйонів, що планується придбати та встановити, до загальної кількості павільйонів, що необхідно придбати та встановити	%	x	100

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	
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Пункт ІІ 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.

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

Заступник начальника фінансового відділу виконкому районної у місті ради


(підпис)

Р.В. Голубенко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.П.Хороленко
(ініціали та прізвище)