

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Головне управління житлово-комунального господарства

Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

12000000

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

03365245

(код за ЄДРПОУ)

3510100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету міста

*Програми розроблено з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.*

*Виконання Програм передбачає:*

- *забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;*
- *підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, що надаються;*
- *забезпечення якості обслуговування споживачів при наданні житлово-комунальних послуг та надійності функціонування інженерних мереж та обладнання.*

*Крім того:*

- *забезпечення беззбиткового функціонування підприємств галузі;*
- *поліпшення технічного стану і продовження термінів служби наявного житлового фонду, збільшення обсягів робіт з обслуговування і ремонту житла з застосуванням новітніх технологій і матеріалів запровадження інноваційної моделі її розвитку;*
- *забезпечення належного утримання зовнішнього освітлення міста та санітарного стану території міста, її озеленення, збереження і відновлення;*
- *покращення зовнішнього вигляду об'єктів благоустрою, поліпшення технічного стану дорожнього господарства міста; поліпшення стану дорожньо-мостового господарства міста, за умов надання йому державної підтримки, стабільного фінансування, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі.*

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міста, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату                                                                                                                                                                                        | Одиниця виміру | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                        | 2              | 3               | 4                      | 5                 | 6                  | 7                  |
| <i>1. Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства на місцевому рівні</i>                                                          |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| затрат                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| Кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                | Од.            | 28              | 28                     | 28                | 28                 | 28                 |
| продукту                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| Кількість отриманих: листів, звернень, заяв, скарг                                                                                                                                                                       | Од.            | 12658           | 11000                  | 9614              | 10162              | 10701              |
| Кількість проведених засідань, нарад, семінарів                                                                                                                                                                          | Од.            | 82              | 65                     | 52                | 55                 | 59                 |
| ефективності                                                                                                                                                                                                             |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника                                                                                                                                                        | Од.            | 452             | 393                    | 343               | 363                | 382                |
| Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника                                                                                                                                                          | Од.            | 3               | 2                      | 2                 | 2                  | 2                  |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.                                                                                                                                                                        | грн.           | 242236          | 257036                 | 257939            | 272642             | 287092             |
| <i>2. Реалізація державної політики спрямована на підвищення енергоефективності стабільного та ефективного функціонування благоустрою міста, забезпечення збереження енергоресурсів</i>                                  |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| затрат                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому» | грн            | 3285566         | 1913109                | -                 | -                  | -                  |
| Залучення залишку злишком кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).                                                                                                                                   | грн            | 2985566         | 539109                 | -                 | -                  | -                  |
| співфінансування з міського                                                                                                                                                                                              | грн            | 300000          | 1374000                |                   |                    |                    |

|                                                                                                                                                                                 |             |         |         |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| бюджету                                                                                                                                                                         |             |         |         |        |        |        |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                 |             |         |         |        |        |        |
| Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од                                                                                                                      | Од.         | 16      | 2       | -      | -      | -      |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                             |             |         |         |        |        |        |
| Середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                                                                                         | грн         | 205350  | 956554  | -      | -      | -      |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                   |             |         |         |        |        |        |
| Річна економія спожитої електроенергії в натуральному виразі.                                                                                                                   | Тис.кВт/рік | 253,969 | 56,126  |        |        |        |
| Електроенергія CO2                                                                                                                                                              | Т/р         | 203,23  | 44,9    | -      | -      | -      |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                   |             |         |         |        |        |        |
| Обсяг видатків для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках           | грн         | -       | 1102490 | 500000 | 528500 | 556511 |
| Кількість ОСББ (участники програми), які планують отримати енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит"                                                         | Од.         | -       | 16      | 16     | -      | -      |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                 |             |         |         |        |        |        |
| Кількість ОСББ (участники програми), яким планується погашення енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у 2019 - 2020 роках                                 | Од.         | -       | 14      | 16     | 17     | 18     |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                             |             |         |         |        |        |        |
| Середня вартість                                                                                                                                                                | грн         | -       | 78749   | 31250  | 31088  | 30917  |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                   |             |         |         |        |        |        |
| Питома вага кількості ОСББ (участники програми), яким планується погашення енергокредит у 2019 - 2020 роках до кількості ОСББ, які отримали енергокредит відповідно до Урядової | %           | -       | 87,50   | 100    | 100    | 100    |

|                                                                                                                                              |       |                 |                 |                   |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
| програми "Теплий кредит"                                                                                                                     |       |                 |                 |                   |          |          |
| <i>3. Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування інфраструктури автомобільних доріг міста</i> |       |                 |                 |                   |          |          |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                |       |                 |                 |                   |          |          |
| Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації  | грн   | <b>37193819</b> | <b>47213966</b> | <b>5 000 000</b>  | 5285000  | 5565105  |
| Площа вулично-дорожньої мережі, всього                                                                                                       | кв.м. | 3 047000        | 3047000         | 3047000           | 3047000  | 3047000  |
| <b>продукту</b>                                                                                                                              |       |                 |                 |                   |          |          |
| Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт                                                               | кв.м. | 55768           | 22569           | 2380              | 2516     | 2649     |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                          |       |                 |                 |                   |          |          |
| Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі                                                                       | грн   | 667             | 2092            | 2100              | 2220     | 2338     |
| <b>якості</b>                                                                                                                                |       |                 |                 |                   |          |          |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                        | %     | 100             | 100             | 100               | 100      | 100      |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                |       |                 |                 |                   |          |          |
| Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації                                   | грн   | <b>16414518</b> | <b>14254569</b> | <b>13 150 800</b> | 13900396 | 14637117 |
| Площа вулично - дорожньої мережі, всього                                                                                                     | кв.м. | 3047000         | 3047000         | 3047000           | 3047000  | 3047000  |
| <b>продукту</b>                                                                                                                              |       |                 |                 |                   |          |          |
| Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.                                                               | кв.м. | 43132           | 16291           | 8767              | 9267     | 9758     |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                          |       |                 |                 |                   |          |          |
| Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично- дорожньої мережі                                                                          | грн   | 381             | 875             | 1500              | 149999   | 150001   |
| <b>якості</b>                                                                                                                                |       |                 |                 |                   |          |          |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                        | %     | 100             | -               | 100               | 100      | 100      |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                |       |                 |                 |                   |          |          |

|                                                                                                                             |       |         |         |           |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | грн   | 3892351 | 1500000 | -         | -       | -       |
| Площа тротуарного покриття                                                                                                  | кв.м. | 628800  | 628800  |           |         |         |
| <b>продукту</b>                                                                                                             |       |         |         | -         | -       | -       |
| Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів                                        | кв.м. | 4095    | 1500    |           |         |         |
| <b>ефективності</b>                                                                                                         |       |         |         | -         | -       | -       |
| Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів                                                                     | грн   | 9502    | 1000    |           |         |         |
| <b>якості</b>                                                                                                               |       |         |         | -         | -       | -       |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                       | %     | 100     | 100     | -         | -       | -       |
| <b>затрат</b>                                                                                                               |       |         |         |           |         |         |
| Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації             | грн   | 1085269 | 612463  | 1 000 000 | 1057000 | 1113021 |
| Площа тротуарного покриття                                                                                                  | кв.м. | 1085269 | 628800  |           | 628800  | 628800  |
| <b>продукту</b>                                                                                                             |       |         |         | 628800    |         |         |
| Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт                                                     | кв.м. | 628800  | 817     |           | 1162    | 1223    |
| <b>ефективності</b>                                                                                                         |       |         |         | 1099      |         |         |
| Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів                                                                        | грн   | 960     | 750     |           | 962     | 1013    |
| <b>якості</b>                                                                                                               |       |         |         | 910       |         |         |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                       | %     | 100     | 100     |           | 100     | 100     |
| <b>затрат</b>                                                                                                               |       |         |         |           |         |         |
| Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів                                                              | грн   | 2403853 | 2717563 | 3 251 200 | 3436518 | 3618653 |
| <b>продукту</b>                                                                                                             |       |         |         |           |         |         |
| Кількість об'єктів, які планується утримувати                                                                               | од    | 66      | 67      | 67        | 67      | 67      |
| <b>ефективності</b>                                                                                                         |       |         |         |           |         |         |
| Середня вартість утримання одного об'єкта                                                                                   | грн   | 36420   | 40561   | 48 525    | 51291   | 54008   |
| <b>якості</b>                                                                                                               |       |         |         |           |         |         |
| Рівень забезпеченості виконання                                                                                             | %     | 100     | 100     | 100       | 100     | 100     |

|                                                                                                                                                                              |     |         |         |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|---------|---------|
| робіт                                                                                                                                                                        |     |         |         |           |         |         |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                |     |         |         |           |         |         |
| Обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів                                                            | грн | -       | 199000  | 199 000   | 210343  | 221491  |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                              |     |         |         |           |         |         |
| Загальна кількість світлофорів                                                                                                                                               | од. | -       | 67      | 67        | 67      | 67      |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                          |     |         |         |           |         |         |
| Середня вартість споживання електроенергії одного світлофора                                                                                                                 | грн | -       | 2970    | 2970      | 3139    | 3305    |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                |     |         |         |           |         |         |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                                                        | %   | -       | 100     | 100       | 100     | 100     |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                |     |         |         |           |         |         |
| Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | грн | 644399  | 1000000 | -         | -       | -       |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                              |     |         |         |           |         |         |
| Кількість дорожніх знаків які планується встановити                                                                                                                          | од. | 769     | 1333    | -         | -       | -       |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                          |     |         |         |           |         |         |
| Середня вартість встановлення одного знаку                                                                                                                                   | грн | 838     | 750     | -         | -       | -       |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                |     |         |         |           |         |         |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                                                        | %   | 100     | 100     | -         | -       | -       |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                |     |         |         |           | -       | -       |
| Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста                                                                                     | грн | 2591189 | 2500000 | 2 000 000 | 2114000 | 2226042 |
| Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста                                                             | км  | 302     | 302     | 205,1     | 302     | 302     |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                              |     |         |         |           |         |         |
| Протяжність ліній розмітки, які планується нанести                                                                                                                           | км  | 43300   | 42,5    | 54,3      | 57,4    | 60,4    |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                          |     |         |         |           |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |         |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|--------|--------|
| Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км                                                                                                                                                                   | грн | 59840   | 58824   | 36832   | 38931  | 40994  |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |         |        |        |
| Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям, на яких заплановано нанести дорожню розмітку, до протяжності доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міст | %   | 14,3    | 14,07   |         | 18,9   | 19,9   |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |         |        |        |
| Обсяг видатків для забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації )                                                                                       | грн | 1235601 | 2500000 | -       | -      | -      |
| Кількість світлофорів, які потрібно влаштувати                                                                                                                                                                          | од  | 16      | 14      | -       | -      | -      |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |         |        |        |
| Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту та які планується влаштувати                                                                                                        | од  | 5       | 7       | -       | -      | -      |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                     |     |         |         |         |        |        |
| Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при влаштуванні                                                                                                                                                            | грн | 247100  | 357143  | -       | -      |        |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |         |        |        |
| Питома вага кількості світлофорних об'єктів, які плануються влаштувати до кількості світлофорних об'єктів, що потрібно влаштувати                                                                                       | %   | 31,25   | 50,0    | -       | -      | -      |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |         |        |        |
| Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації                                                                                          | грн | 208711  | 300000  | 200 000 | 211400 | 222604 |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |         |        |        |
| Кількість об'єктів, які планується встановити                                                                                                                                                                           | од. | 3       | 6       | 4       | 4      | 4      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |         |         |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|---------|--------|--------|
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |         |         |        |        |
| Середня вартість встановлення одного об'єкта                                                                                                                                                                                                                                     | грн | 69600  | 50000   | 50 000  | 52850  | 55651  |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |         |         |        |        |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                                                                                                                                                            | %   | 100    | 100     | 100     | 100    | 100    |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |         |         |        |        |
| Обсяг видатків для забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом                                                                                                                                                                      | грн | 86050  | 190000  | 199 000 | 210343 | 221491 |
| Кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста                                                                                                                                                  | од. | 722    | 714     | 706     | 697    | 689    |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |         |         |        |        |
| Кількість проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста                                                                                                                                                | од. | 11     | 8       | 9       | 8      | 8      |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |         |         |        |        |
| Середні витрати на розробку одного проекту                                                                                                                                                                                                                                       | грн | 7820   | 23750   | 21 111  | 26293  | 27686  |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |         |         |        |        |
| Питома вага кількості проектів, які плануються виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста до кількості проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста | %   | 1,5    | 1,12    | 1,27    | 1,15   | 1,16   |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |         |         |        |        |
| Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в                                                                                                                                                                           | грн | 248394 | 5800000 | -       | -      | -      |

|                                                                                                                                                                                          |      |        |         |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---|---|---|
| м. Кропивницькому<br>(коригування) з виготовленням<br>проектно-кошторисної<br>документації                                                                                               |      |        |         |   |   |   |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                          |      |        |         |   |   |   |
| Площа капітального ремонту<br>шляхопроводу через залізницю<br>на пров.<br>Об'їзному в м. Кропивницькому                                                                                  | кв.м | 0,013  | 561     | - | - | - |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                      |      |        |         |   |   |   |
| Середня вартість 1 кв.м.<br>капітального ремонту<br>шляхопроводу                                                                                                                         | грн  | 19626  | 10339   | - | - | - |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                            |      |        |         |   |   |   |
| Рівень забезпеченості<br>виконання робіт                                                                                                                                                 | %    | 4,13   | 100     | - | - | - |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                            |      |        |         |   |   |   |
| Обсяг видатків для<br>забезпечення капітального<br>ремонт автодорожнього<br>мосту по вул. Кропивницького<br>в м. Кропивницькому з<br>виготовленням проектно-<br>кошторисної документації | грн  | 127775 | 1366900 | - | - | - |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                          |      |        |         |   |   |   |
| Площа капітального ремонту<br>автодорожнього мосту по вул.<br>Кропивницького в м.<br>Кропивницькому                                                                                      | кв.м | 1      | 800     | - | - | - |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                      |      |        |         |   |   |   |
| Середня вартість 1 кв.м.<br>капітального ремонту<br>автодорожнього мосту по вул.<br>Кропивницького в м.<br>Кропивницькому                                                                | грн  | 127775 | 1709    | - | - | - |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                            |      |        |         |   |   |   |
| Рівень забезпеченості<br>виконання робіт                                                                                                                                                 | %    | 100    | 100     | - | - | - |

|                                                                                                                                                                   |     |   |        |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|---|---|---|
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                     |     |   |        |   |   |   |
| Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації | грн | - | 150400 | - | - | - |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                   |     |   |        |   |   |   |
| Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації                                                                              | Од. | - | 1      | - | - | - |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                               |     |   |        |   |   |   |
| Середні витрати на розробку одного проекту                                                                                                                        | грн | - | 150400 | - | - | - |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                     |     |   |        |   |   |   |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                                             | %   | - |        | - | - | - |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                     |     |   |        |   |   |   |
| Обсяг видатків для забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза                                                                      | грн | - | 100000 | - | - | - |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                   |     |   |        |   |   |   |
| Кількість проектів                                                                                                                                                | Од. | - | 1      | - | - | - |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                               |     |   |        |   |   |   |
| Середні витрати на розробку одного проекту                                                                                                                        | грн | - | 100000 | - | - | - |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                     |     |   |        |   |   |   |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                                             | %   | - | 100    | - | - | - |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                     |     |   |        | - | - | - |
| Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік                                                                                | грн | - | 318456 | - | - | - |

|                                                                                                                                                              |     |          |          |            |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>продукту</b>                                                                                                                                              |     |          |          |            |          |          |
| Кількість підрядних організацій                                                                                                                              | од. | -        | 5        | -          | -        | -        |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                          |     |          |          |            |          |          |
| Середні витрати на погашення заборгованості                                                                                                                  | грн | -        | 63691    | -          | -        | -        |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                |     |          |          |            |          |          |
| Рівень погашення заборгованості                                                                                                                              | %   | -        | 100      | -          | -        | -        |
| <i>4. Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста</i>                               |     |          |          |            |          |          |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                |     |          | -        |            |          |          |
| Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза | грн | 7614776  | 9033100  | -          | -        | -        |
| Кількість об'єктів, що потребують відремонтувати                                                                                                             | од. | 249      | 235      | -          | -        | -        |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                              |     |          |          |            |          |          |
| Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати                                                                                                             | од. | 86       | 118      | -          | -        | -        |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                          |     |          |          |            |          |          |
| Середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                                                                      | грн | 88544    | 76552    | -          | -        | -        |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                |     |          |          |            |          |          |
| Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту                                        | %   | 34,54    | 50,21    | -          | -        | -        |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                |     |          |          |            |          |          |
| Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо                | грн | 24250000 | 29330216 | 27 000 000 | 28539000 | 30051567 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|----------|----------|
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду                                                                                                                                                                                                                  | км  | 507,9    | 507,9    | 507,9      | 507,9    | 507,9    |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |            |          |          |
| Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані                                                                                                                                                                                      | км  | 507,9    | 507,9    | 507,9      | 507,9    | 507,9    |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          |            |          |          |
| Середня вартість ремонту 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані                                                                                                                                                                      | грн | 47746    | 57748    | 53160      | 56190    | 59168    |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |            |          |          |
| Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду                                                                                                  | %   | 100      | 100      | 100        | 100      | 100      |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |            |          |          |
| Обсяг видатків для забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами | грн | 15027026 | 17300000 | 13 000 000 | 13741000 | 14469273 |
| Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду                                                                                                                                                                                                                     | га  | 578,4    | 578,4    | 3016,4     | 3016,4   | 3016,4   |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |            |          |          |
| Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом                                                                                                                                                                                                                       | га  | 578,4    | 578,4    | 533,4      | 563,8    | 593,7    |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          |            |          |          |
| Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень                                                                                                                                                                                                                          | грн | 25980    | 29910    | 24372      | 24372    | 24371    |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |            |          |          |
| Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка                                                                                                                                                               | %   | 100      | 100      | 17,7       | 18,7     | 19,7     |

|                                                                                                                     |     |                |                |                   |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| потребує догляду                                                                                                    |     |                |                |                   |                 |                |
| <b>затрат</b>                                                                                                       |     |                |                |                   |                 |                |
| Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень, з них:                                         | грн | <b>3057196</b> | <b>3600000</b> | <b>4 000 000</b>  | <b>4228000</b>  | <b>4452084</b> |
| видалення дерев                                                                                                     | грн | -              | 2894452        | 3406803           | 3600991         | 3806247        |
| корчування пнів                                                                                                     | грн | -              | 67745          | 33907             | 35840           | 37740          |
| висадження дерев                                                                                                    | грн | -              | 637803         | 446460            | 471908          | 496919         |
| висадження кущів                                                                                                    | грн | -              | -              | 112830            | 119261          | 125582         |
| <b>продукту</b>                                                                                                     |     |                |                |                   |                 |                |
| Загальна кількість зелених насаджень, на яких планується провести поточний ремонт                                   | од. | 1053           | -              | -                 |                 | 1898,5         |
| видалення дерев                                                                                                     | м³  | -              | 1441           | 1705,8            | 1803,0          | 267            |
| корчування пнів                                                                                                     | од. | -              | 479            | 240               | 254             | 779            |
| висадження дерев                                                                                                    | од. | -              | 1000           | 700               | 740             | 3334           |
| висадження кущів                                                                                                    | од. | -              | -              | 300               | 317             |                |
| <b>ефективності</b>                                                                                                 |     |                |                |                   |                 | 2223           |
| Середня вартість поточного ремонту 1 од. дер.зел.насад.                                                             | од. | 2903           | -              |                   |                 | 158            |
| Середня вартість видалення одного дерева                                                                            | грн | -              | 2009           | 1997              | 2111            | 710            |
| Середня вартість корчування одного дня                                                                              | грн | -              | 141            | 141               | 149             | 418            |
| Середня вартість висадження одного дерева                                                                           | грн | -              | 638            | 638               | 674             |                |
| Середня вартість висадження одного куща                                                                             | грн | -              | -              | 376               | 397             | 100            |
| <b>якості</b>                                                                                                       |     |                |                |                   |                 | <b>4452084</b> |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                               | %   | 177,6          | 100            | 100               | 100             | 3806247        |
| <b>затрат</b>                                                                                                       |     |                |                |                   |                 |                |
| Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста | грн | <b>7210646</b> | <b>5663000</b> | <b>12 696 400</b> | <b>13420095</b> | <b>1413160</b> |
| Загальна протяжність мереж                                                                                          | км  | 350,7          | 395,3          | 417,6             | 417,6           | 417,6          |
| <b>продукту</b>                                                                                                     |     |                |                |                   |                 |                |
| Загальна протяжність мереж,                                                                                         | км  | 350,7          | 395,3          | 417,6             | 417,6           | 417,6          |

|                                                                                                                                                            |     |         |         |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|----------|----------|
| що утримується                                                                                                                                             |     |         |         |           |          |          |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                        |     |         |         |           |          |          |
| Середня вартість утримання 1 км                                                                                                                            | грн | 20560   | 14326   | 30403     | 32136    | 33839    |
| <b>якості</b>                                                                                                                                              |     |         |         |           |          |          |
| Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж                                                                    | %   | 100     | 100     | 100       | 100      | 100      |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                              |     |         |         |           |          |          |
| Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою                                                  | грн | 196792  | 190000  | -         | -        | -        |
| Загальна кількість об'єктів, що потребує інвентаризації                                                                                                    | од. | 864     | 853     | -         | -        | -        |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                            |     |         |         |           |          |          |
| Кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень                                                                            | од. | 11      | 10      | -         | -        | -        |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                        |     |         |         |           |          |          |
| Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень                                                                                               | грн | 17890   | 19000   | -         | -        | -        |
| <b>якості</b>                                                                                                                                              |     |         |         |           |          |          |
| Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації | %   | 1,27    | 1,17    | -         | -        | -        |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                              |     |         |         |           |          |          |
| Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста                                     | грн | 6500000 | 8593000 | 9 861 600 | 10423711 | 10976168 |
| Загальна кількість світлоточок                                                                                                                             | од. | 9548    | 11420   | 12500     | 12500    | 12500    |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                            |     |         |         |           |          |          |
| Загальна кількість світлоточок,                                                                                                                            | од. | 9548    | 11420   | 12500     | 12500    | 12500    |

|                                                                                                                                                                             |     |         |         |           |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|---------|---------|
| що освітлюється                                                                                                                                                             |     |         |         |           |         |         |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                         |     |         |         |           |         |         |
| Середня вартість освітлення світло точки                                                                                                                                    | грн | 681     | 752     | 789       | 833     | 878     |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                               |     |         |         |           |         |         |
| Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок                                                                             | %   | 100     | 100     | 100       | 100     | 100     |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                               |     |         |         |           |         |         |
| Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах | грн | 2845541 | 3300000 | 3 300 000 | 3488100 | 3672969 |
| Загальна площа кладовищ                                                                                                                                                     | га  | 219,162 | 219,162 | 219,162   | 219,162 | 219,162 |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                             |     |         |         |           |         |         |
| Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом                                                                                                                                 | га  | 219,162 | 219,162 | 219,162   | 219,162 | 219,162 |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                         |     |         |         |           |         |         |
| Середня вартість утримання 1 га кладовищ                                                                                                                                    | грн | 12984   | 15057   | 15057     | 15915   | 16758   |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                               |     |         |         |           |         |         |
| Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ                                                                                        | %   | 100     | 100     | 100       | 100     | 100     |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                               |     |         |         |           |         |         |
| Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків                                                        | грн | 112996  | 190000  | 190 000   | 200830  | 211474  |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                             |     |         |         |           |         |         |
| Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити                                                                                                 | од. | 296     | 317     | 317       | 317     | 317     |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                         |     |         |         |           |         |         |
| Середня вартість встановлення                                                                                                                                               | грн | 382     | 599     | 599       | 633     | 666     |

|                                                                                                                                    |     |        |        |         |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|--------|--------|
| контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн                                                                          |     |        |        |         |        |        |
| <b>якості</b>                                                                                                                      |     |        |        |         |        |        |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                              | %   | 100    | 100    | 100     | 100    | 100    |
| <b>затрат</b>                                                                                                                      |     |        |        |         |        |        |
| Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин                                                    | грн | 600925 | 600000 | 800 000 | 845600 | 890417 |
| <b>продукту</b>                                                                                                                    |     |        |        |         |        |        |
| Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати                                                           | од. | 852    | 750    | 870     | 920    | 969    |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                |     |        |        |         |        |        |
| Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини                                                 | грн | 705    | 800    | 920     | 972    | 1023   |
| <b>якості</b>                                                                                                                      |     |        |        |         |        |        |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                              | %   | 100    | 100    | 100     | 100    | 100    |
| <b>затрат</b>                                                                                                                      |     |        |        |         |        |        |
| Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно- кошторисної документації | грн | 338604 | 500000 | -       |        |        |
| Кількість об'єктів, що потребують влаштування                                                                                      | од. | 86     | 86     | -       |        |        |
| <b>продукту</b>                                                                                                                    |     |        |        |         |        |        |
| Кількість об'єктів які планується влаштувати                                                                                       | од. | 2      | 2      | -       |        |        |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                |     |        |        |         |        |        |
| Середня вартість одного об'єкта                                                                                                    | грн | 169300 | 250000 | -       |        |        |
| <b>якості</b>                                                                                                                      |     |        |        |         |        |        |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                              | %   | 100    | 100    | -       |        |        |

|                                                                                                                                                        |     |               |                |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|---|--|--|
| <b>затрат</b>                                                                                                                                          |     |               |                | - |  |  |
| Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту скверу ім. Шевченка в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації                   | грн | -             | <b>1499000</b> | - |  |  |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                        |     |               |                | - |  |  |
| Площа скверу на якому планується проведення капітального ремонту                                                                                       | м²  | -             | 4545,73        | - |  |  |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                    |     |               |                | - |  |  |
| Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м скверу ім. Шевченка                                                                                       | грн | -             | 330            |   |  |  |
| <b>якості</b>                                                                                                                                          |     |               |                | - |  |  |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                                  | %   | -             | 100            |   |  |  |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                          |     |               |                |   |  |  |
| Обсяг видатків для забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту, з них: (2-об'єкти-2018), (3-об.-2019) | грн | <b>217435</b> | <b>384180</b>  | - |  |  |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                        |     |               |                |   |  |  |
| Кількість об'єктів, по яким планується поточний ремонт                                                                                                 | од. | 2             | 3              |   |  |  |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                    |     |               |                | - |  |  |
| Середня вартість одного об'єкта                                                                                                                        | грн | 108720        | 128060         | - |  |  |
| <b>якості</b>                                                                                                                                          |     |               |                |   |  |  |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                                  | %   | 100           | 100            | - |  |  |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                          |     |               |                | - |  |  |
| Обсяг видатків для забезпечення реалізації                                                                                                             | грн | <b>391391</b> | <b>1280735</b> |   |  |  |

|                                                                                                                                                                                            |      |        |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---|--|--|
| проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту, з них: (3-об.-2018), (3-об.-2019)                                                                                 |      |        |         |   |  |  |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                            |      |        |         |   |  |  |
| Кількість об'єктів, по яким планується поточний ремонт                                                                                                                                     | од.  | 3      | 3       |   |  |  |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                        |      |        |         | - |  |  |
| Середня вартість одного об'єкта                                                                                                                                                            | грн  | 130463 | 426912  |   |  |  |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                              |      |        |         | - |  |  |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                                                                      | %    | 100    | 100     |   |  |  |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                              |      |        |         |   |  |  |
| Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому | грн  | -      | 1490000 | - |  |  |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                            |      |        |         |   |  |  |
| Площа покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України на якій планується проведення капітального ремонту                 | кв.м | -      | 1250    |   |  |  |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                        |      |        |         | - |  |  |
| Середні витрати 1 кв.м                                                                                                                                                                     | грн  | -      | 1192    |   |  |  |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                              |      |        |         | - |  |  |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                                                                      | %    | -      | 100     |   |  |  |

|                                                                                                                                |          |         |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|---|--|--|
| <b>затрат</b>                                                                                                                  |          |         |   |   |  |  |
| Обсяг видатків для забезпечення розміщення безпечних відходів                                                                  | тис.грн. | 26109   | - | - |  |  |
| Кількість сміття, що потребує вивезення для захоронення                                                                        | тонн     | 893,875 | - |   |  |  |
| <b>продукту</b>                                                                                                                |          |         |   | - |  |  |
| Кількість сміття, що планується вивести для захоронення                                                                        | тонн     | 311,166 | - |   |  |  |
| <b>ефективності</b>                                                                                                            |          |         |   | - |  |  |
| Середня вартість захоронення 1 тонн сміття протягом року                                                                       | грн.     | 83910   | - |   |  |  |
| <b>якості</b>                                                                                                                  |          |         |   | - |  |  |
| Питома вага кількості сміття, що планується вивести для захоронення до кількості сміття, що потребує вивезення для захоронення | %        | 34,81   | - |   |  |  |

*5.Забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства*

|                                                                                                                    |       |            |           |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>затрат</b>                                                                                                      |       |            |           |            |            |            |
| Обсяг витрат на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню. | грн   | 25 873 662 | 58 730391 | 25 319 353 | 26 762 556 | 28 180 972 |
| <b>продукту</b>                                                                                                    |       |            |           |            |            |            |
| Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку                                      | од.   |            | 7         | 3          | 3          | 3          |
| <b>ефективності</b>                                                                                                |       |            |           |            |            |            |
| Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство                                               | грн   |            | 8 378 699 | 8 439 784  | 8 920 852  | 9 393 657  |
| <b>якості</b>                                                                                                      |       |            |           |            |            |            |
| Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду                      | відс. |            | 107,1     |            |            |            |

|                                                                                                                                                                          |       |  |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------|------------|------------|------------|
| затрат                                                                                                                                                                   |       |  |            |            |            |            |
| Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації                                                                    | грн   |  | 16 609 709 | 27 230 047 | 28 782 160 | 30 307 614 |
| продукту                                                                                                                                                                 |       |  |            |            |            |            |
| Обсяг витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2019 році                                                            | грн   |  | 16 609 709 | 27 230 047 | 28 782 160 | 30 307 614 |
| якості                                                                                                                                                                   |       |  |            |            |            |            |
| Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості газ у 2019 році | відс. |  | 100        | 100        |            |            |

*6. Поширення досвіду зразкового утримання будинків та прибудинкових територій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору*

|                                                                                                                                                 |      |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| затрат                                                                                                                                          |      |       |       |       |       |       |
| Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору | грн  | 73066 | 80000 | 80000 | 84560 | 89042 |
| продукту                                                                                                                                        |      |       |       |       |       |       |
| кількість переможців у конкурсі                                                                                                                 | Осіб | 39    | 39    | 39    | 39    | 39    |
| ефективності                                                                                                                                    |      |       |       |       |       |       |
| Середня винагорода 1 особі                                                                                                                      | грн. | 1873  | 2051  | 2051  | 2168  | 2283  |
| якості                                                                                                                                          |      |       |       |       |       |       |
| Динаміка кількості переможців у конкурсі, порівняно з попереднім роком                                                                          | %    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

**7. Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства**

|                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b> |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                             |     |          |          |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|---------|---------|
| <i>затрат</i>                                                                                                                                               |     |          |          |         |         |         |
| Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації                  | грн | 20413374 | 16000000 | 5000000 | 5285000 | 5565105 |
| Кількість будинків, що потребують ремонту покрівель                                                                                                         | од  | 227      | 201      | 173     | 165     | 140     |
| <i>продукту</i>                                                                                                                                             |     |          |          |         |         |         |
| Кількість будинків, які планується відремонтувати                                                                                                           | од  | 38       | 28       | 8       | 6       | 6       |
| <i>ефективності</i>                                                                                                                                         |     |          |          |         |         |         |
| Середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                                                                     | грн | 537194   | 571429   | 625000  | 880833  | 927518  |
| <i>якості</i>                                                                                                                                               |     |          |          |         |         |         |
| Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | %   | 17       | 14       | 5       | 3,6     | 4,3     |
| <b>Забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>           |     |          |          |         |         |         |
| <i>затрат</i>                                                                                                                                               |     |          |          |         |         |         |
| Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації  | грн | 3475710  | 4423414  | 2000000 | 2114000 | 2226042 |
| Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів                                                                                          | од. | 98       | 52       | 79      | 42      | 44      |

|                                                                                                                              |     |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| обстеження                                                                                                                   |     |        |        |        |        |        |
| <i>продукту</i>                                                                                                              |     |        |        |        |        |        |
| Кількість ліфтів, які планується відремонтувати                                                                              | од. | 70     | 52     | 35     | 36     | 36     |
| <i>ефективності</i>                                                                                                          |     |        |        |        |        |        |
| Середня вартість капітального ремонту одного ліфта                                                                           | грн | 49653  | 85066  | 57143  | 58722  | 61834  |
| <i>якості</i>                                                                                                                |     |        |        |        |        |        |
| Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту | %   | 71     | 100    | 44,3   | 85,7   | 81,8   |
| <b>Проведення експертизи ліфтів</b>                                                                                          |     |        |        |        |        |        |
| <i>затрат</i>                                                                                                                |     |        |        |        |        |        |
| Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів                                                                                 | грн | 228864 | 150000 | 250000 | 264250 | 278255 |
| Кількість ліфтів, що потребують експертизи, згідно актів обстеження                                                          | од. | 64     | 45     | 69     | 69     | 69     |
| <i>продукту</i>                                                                                                              |     |        |        |        |        |        |
| Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи                                                                   | од. | 64     | 42     | 69     | 69     | 69     |
| <i>ефективності</i>                                                                                                          |     |        |        |        |        |        |
| Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта                                                                        | грн | 3576   | 3571   | 3623   | 3830   | 4033   |
| <i>якості</i>                                                                                                                |     |        |        |        |        |        |
| Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи        | %   | 100    | 93     | 100    | 100    | 100    |

|                                                                                                                                                                           |       |          |          |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:</b>                                           |       |          |          |         |         |         |
| <i><b>затрат</b></i>                                                                                                                                                      |       |          |          |         |         |         |
| Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, з них:                           | грн   | 24410630 | 26840000 | 2750000 | 2906750 | 3060808 |
| Площа асфальтного покриттяприбудинкових територій, що потребує відновленню, згідно актів обстеження                                                                       | кв. м | 49351    | 48401    | 46503   | 46503   | 46503   |
| <i><b>продукту</b></i>                                                                                                                                                    |       |          |          |         |         |         |
| Площа асфальтового покриттяприбудинкових територій, що планується відновити                                                                                               | кв. м | 21933    | 18962    | 1690    | 1690    | 1690    |
| <i><b>ефективності</b></i>                                                                                                                                                |       |          |          |         |         |         |
| Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території                                                                                        | грн   | 1112     | 1415     | 1627    | 1720    | 1811    |
| <i><b>якості</b></i>                                                                                                                                                      |       |          |          |         |         |         |
| Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню | %     | 44       | 39       | 3,6     | 3,6     | 3,6     |
| <b>Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому</b>                                                                                    |       |          |          |         |         |         |

|                                                                                                                                                                                 |     |        |         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|--|--|--|
| <b>числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>                                                                                                                     |     |        |         |  |  |  |
| <b><i>затрат</i></b>                                                                                                                                                            |     |        |         |  |  |  |
| Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації                            | грн | 698816 | 1500000 |  |  |  |
| Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження                                                                                                 | од. | 71     | 69      |  |  |  |
| <b><i>продукту</i></b>                                                                                                                                                          |     |        |         |  |  |  |
| Кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                                                                                                | од. | 2      | 4       |  |  |  |
| <b><i>ефективності</i></b>                                                                                                                                                      |     |        |         |  |  |  |
| Середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                                                                                         | грн | 349408 | 375000  |  |  |  |
| <b><i>якості</i></b>                                                                                                                                                            |     |        |         |  |  |  |
| Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту                                                                     | %   | 3      | 6       |  |  |  |
| <b>Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках</b>                                                                                                         |     |        |         |  |  |  |
| <b><i>затрат</i></b>                                                                                                                                                            |     |        |         |  |  |  |
| Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | грн | 145273 | 420000  |  |  |  |
| Кількість пандусів, які потрібно влаштувати, згідно звернень                                                                                                                    | од. | 2      | 2       |  |  |  |

|                                                                                                                  |     |       |         |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|--|--|--|
| <i>продукту</i>                                                                                                  |     |       |         |  |  |  |
| Кількість пандусів, які планується влаштувати                                                                    | од. | 2     | 2       |  |  |  |
| <i>ефективності</i>                                                                                              |     |       |         |  |  |  |
| Середня вартість одного влаштування пандусів                                                                     | грн | 72637 | 210000  |  |  |  |
| <i>якості</i>                                                                                                    |     |       |         |  |  |  |
| Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати         | %   | 2     | 100     |  |  |  |
| <b>Капітальний ремонт житлових будинків</b>                                                                      |     |       |         |  |  |  |
| <i>затрат</i>                                                                                                    |     |       |         |  |  |  |
| Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту житлових будинків                                           | грн |       | 1328900 |  |  |  |
| Кількість будинків, які потрібно відремонтувати                                                                  | од. |       | 1       |  |  |  |
| <i>продукту</i>                                                                                                  |     |       |         |  |  |  |
| Кількість будинків, які планується відремонтувати                                                                | од. |       | 1       |  |  |  |
| <i>ефективності</i>                                                                                              |     |       |         |  |  |  |
| Середня вартість одного ремонту одного об'єкта                                                                   | грн |       | 1328900 |  |  |  |
| <i>якості</i>                                                                                                    |     |       |         |  |  |  |
| Питома вага кількості будинків, які планується відремонтувати до кількості будинків, які потрібно відремонтувати | %   |       | 100     |  |  |  |
| <b>Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ</b>                                      |     |       |         |  |  |  |

|                                                                                                                                         |       |         |         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--|--|--|
| <i><b>затрат</b></i>                                                                                                                    |       |         |         |  |  |  |
| Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ                                                    | грн   | 1625713 | 2100000 |  |  |  |
| Кількість об'єктів, що потребують ремонту, згідно актів обстеження                                                                      | од.   | 11      | 11      |  |  |  |
| <i><b>продукту</b></i>                                                                                                                  |       |         |         |  |  |  |
| Кількість об'єктів які планується відремонтувати                                                                                        | од.   | 7       | 4       |  |  |  |
| <i><b>ефективності</b></i>                                                                                                              |       |         |         |  |  |  |
| Середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                                                 | грн   | 232245  | 525000  |  |  |  |
| <i><b>якості</b></i>                                                                                                                    |       |         |         |  |  |  |
| Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів,що потребують ремонту                              | %     | 64      | 36      |  |  |  |
| <b>Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>             |       |         |         |  |  |  |
| <i><b>затрат</b></i>                                                                                                                    |       |         |         |  |  |  |
| Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворовихдоріг , у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | грн   | 1647718 | 1440000 |  |  |  |
| Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновлення                                                            | кв. м | 25468   | 22972   |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |       |        |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|--|--|--|
| <i>продукту</i>                                                                                                                                                             |       |        |      |  |  |  |
| Площа асфальтового покриття внутрішньодворовихдоріг, що планується відновити                                                                                                | кв. м | 2496   | 1515 |  |  |  |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                         |       |        |      |  |  |  |
| Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття                                                                                                                  | грн   | 660    | 950  |  |  |  |
| <i>якості</i>                                                                                                                                                               |       |        |      |  |  |  |
| Питома вага площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню | %     | 10     | 7    |  |  |  |
| <b>Виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ</b>                                                                                                          |       |        |      |  |  |  |
| <i>затрат</i>                                                                                                                                                               |       |        |      |  |  |  |
| Обсяг витрат на виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ                                                                                                 | грн.  | 194875 |      |  |  |  |
| Кількість будинків, які потребують виготовлення технічної документації                                                                                                      | Од.   | 16     |      |  |  |  |
| <i>продукту</i>                                                                                                                                                             |       |        |      |  |  |  |
| Кількість будинків, на які планується виготовити технічноїдокументації                                                                                                      | Од.   | 9      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                    |      |        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|--|
| <i>ефективності</i>                                                                                                                                |      |        |  |  |  |  |
| Середня вартість                                                                                                                                   | грн  | 21653  |  |  |  |  |
| <i>якості</i>                                                                                                                                      |      |        |  |  |  |  |
| Питома вага кількості будинків, які потребують виготовлення технічної документації до будинків, на які планується виготовити технічну документацію | %    | 56     |  |  |  |  |
| <b>Реалізація проектів за рахунком коштів громадського бюджету по поточному ремонту</b>                                                            |      |        |  |  |  |  |
| <i>затрат</i>                                                                                                                                      |      |        |  |  |  |  |
| Обсяг витрат на поточний ремонт, з них:                                                                                                            | грн. | 294863 |  |  |  |  |
| <i>продукту</i>                                                                                                                                    |      |        |  |  |  |  |
| Кількість об'єктів які планується відремонтувати                                                                                                   | од.  | 2      |  |  |  |  |
| <i>ефективності</i>                                                                                                                                |      |        |  |  |  |  |
| Середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                                                            | грн. | 147432 |  |  |  |  |
| <i>якості</i>                                                                                                                                      |      |        |  |  |  |  |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                              | %    | 100    |  |  |  |  |
| <b>Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2</b>                |      |        |  |  |  |  |
| <i>затрат</i>                                                                                                                                      |      |        |  |  |  |  |
| Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового                                       | грн. | 126035 |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|--|
| будинку по вул. Михайлівській,2                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |
| <i>продукту</i>                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |
| Кількість об'єктів на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2 | од.  | 1      |  |  |  |  |
| <i>ефективності</i>                                                                                                                                               |      |        |  |  |  |  |
| Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2                     | грн. | 126035 |  |  |  |  |
| <i>якості</i>                                                                                                                                                     |      |        |  |  |  |  |
| Рівень забезпеченості виконання робіт                                                                                                                             | %    | 100    |  |  |  |  |

**4. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету міста на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування                                                                | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                            | 2                                                                    | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                         | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 1210000                                                      | 1210160                                                              | 0111                                                             | Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства                                                                                                                                        | 6782597         | 7197000                | 7222300           | 7633971            | 8038571            | 1                             |
| 1210000                                                      | 1213180                                                              | 1060                                                             | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 170000          | 178500                 | -                 | -                  | -                  |                               |
| 1210000                                                      | 1213242                                                              | 1090                                                             | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                                                                        | 385873          | 257767                 | -                 | -                  | -                  |                               |
| 1210000                                                      | 1216011                                                              | 0620                                                             | Експлуатація та технічне обслуговування                                                                                                                                                                   | 2137456         | 1440000                | -                 | -                  | -                  | -                             |

|         |               |      |                                                                                                                                     |                  |                  |                    |                  |                  |   |
|---------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---|
|         |               |      | житлового фонду                                                                                                                     |                  |                  |                    |                  |                  |   |
| 1210000 | 1216020       | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 54746117         | 58650891         | 52549400           | 55544716         | 58488586         | 5 |
| 1210000 | 1216030       | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів                                                                                           | 60044666         | 69150396         | 70848000           | 74886336         | 78855312         | 4 |
| 1210000 | 1216090       | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                                                           | 73066            | 80000            | 80000              | 84560            | 89042            | 6 |
| 1210000 | 1217361       | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку                  | -                | 1626949          | --                 | -                | -                |   |
| 1210000 | 1217461       | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету                           | 22789590         | 21092051         | 20000000           | 21140000         | 22260420         | 3 |
| 1210000 | 1217530       | 0460 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики                                                                         | -                | 26000            | -                  | -                | -                |   |
| 1210000 | 1217640       | 0470 | Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства                                                                  | -                | 1102490          | 500000             | 528500           | 556511           | 2 |
|         | <b>УСЬОГО</b> |      |                                                                                                                                     | <b>147129365</b> | <b>160802044</b> | <b>151 199 700</b> | <b>159818083</b> | <b>168288442</b> |   |

**5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету міста на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                            | 2                                                                    | 3                                                                | 4                                                                                                                                          | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 1210000                                                      | 1216011                                                              | 0620                                                             | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду                                                                                    | 51124416        | 52762314               | 10000000          | 10570000           | 11130210           | 7                             |
| 1210000                                                      | 1216020                                                              | 0620                                                             | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги        | 135247          | 79500                  | -                 | -                  | -                  | 5                             |
| 1210000                                                      | 1216030                                                              | 0620                                                             | Організація благоустрою населених пунктів                                                                                                  | 8344771         | 13802835               | -                 | -                  | -                  | 4                             |
| 1210000                                                      | 1217310                                                              | 0443                                                             | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                     | -               | 7200000                | -                 | -                  | -                  |                               |
| 1210000                                                      | 1217361                                                              | 0490                                                             | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку                         | 9971389         | 1486934                | -                 | -                  | -                  |                               |
| 1210000                                                      | 1217363                                                              | 0490                                                             | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                        | 9971389         | 110343632              | -                 | -                  | -                  |                               |
| 1210000                                                      | 1217461                                                              | 0456                                                             | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету                                  | 43342339        | 59631266               | 5000000           | 5285000            | 5565105            | 3                             |

|         |         |      |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                 |                 |   |
|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|
| 1210000 | 1217462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 5000000          | 4200000          | -                 | -               | -               |   |
| 1210000 | 1217530 | 0460 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики                                                     | 91785            | 103000           | -                 | -               | -               |   |
| 1210000 | 1217640 | 0470 | Заходи з енергозбереження                                                                                       | 3285566          | 1913109          | -                 | -               | -               | 2 |
| 1210000 | 1217670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                                                          | 5327644          | 787920           | -                 | -               | -               |   |
|         | УСЬОГО  |      |                                                                                                                 | <b>132094546</b> | <b>252310510</b> | <b>15 000 000</b> | <b>15855000</b> | <b>16695315</b> |   |

Керівник установи

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

Савченко Т.М.

(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_

Барабаш В.В.

(ініціали та прізвище)