

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

12.01.2017 № 03/3
(у редакції наказу Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради і
Фінансового управління Кіровоградської міської ради від

26.12.2017 № 260/136)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4016060</u>
(КПКВК МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) ¹ <u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65 404,150 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 54 145,885 тис. гривень та спеціального фонду – 11 258,265 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; наказ Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003р. № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», рішення Кіровоградської міської ради від 18.03.2008р. № 475 «Про встановлення Правил благоустрою м. Кіровограда», рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016р. № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р. № 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 року № 484-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», рішення Виконавчого комітету міської ради міста Кропивницького від 12.12.2017р. № 602 «Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства міської ради на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016060	0620	Завдання 1			
			Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	8 922,765	8 922,765

			,з них:			
			Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення дороги від вул. Прирічної до парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва міського значення «Перемоги» у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок державного бюджету)	-	275,765	275,765
			Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення дороги від вул. Прирічної до парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» (за рахунок співфінансування з міського бюджету)	-	12,000	12,000
2	4016060	0620	Завдання 2			
			Забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	19 535,000	-	19 535,000
3	4016060	0620	Завдання 3			
			Забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	13 571,200	-	13571,200
4	4016060	0620	Завдання 4			
			Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень	2 420,000	-	2 420,000
5	4016060	0620	Завдання 5			
			Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	6 500,00	-	6 500,00
6	4016060	0620	Завдання 6			
			Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	128,161	-	128,161
7	4016060	0620	Завдання 7			
			Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	6 500,000	-	6 500,000
8	4016060	0620	Завдання 8			
			Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах	2 880,000	-	2880,000

9	4016060	0620	Завдання 9			
			Забезпечення розміщення безпечних відходів	100,000	-	100,000
10	4016060	0620	Завдання 10			
			Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	80,000	-	80,000
11	4016060	0620	Завдання 11			
			Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектної-кошторисної документації	1 564,626	-	1 564,626
12	4016060	0620	Завдання 12			
			Забезпечення утримання служби по вилову бродячих тварин	661,839	-	661,839
13	4016060	0620	Завдання 13			
			Забезпечення проведення паспортизації зливової каналізації міста	10,000	-	10,000
14	4016060	0620	Завдання 14			
			Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектної-кошторисної документації	-	285,000	285,000
15	4016060	0620	Завдання 15			
			Забезпечення капітального ремонту об'єктів благоустрою скверу «Чорнобиль», у тому числі виготовлення проектної-кошторисної документації	-	1 210,000	1 210,000
16	4016060	0620	Завдання 16			
			Забезпечення капітального ремонту об'єкту благоустрою з виготовленням проектної-кошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Благоустрій скверу «Покровський»)	-	740,500	740,500

17	4016060	0620	Завдання 17			
			Забезпечення капітального ремонту об'єкту благоустрою з виготовленням проектно-кошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова»)	-	100,000	100,000
18	4016060	0620	Завдання 18			
			Забезпечення поточного ремонту об'єкту благоустрою (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сімейний відпочинок». Облаштування зон відпочинку: дитячого ігрового майданчика, спортивного майданчика та куточку відпочинку для дорослого населення на подвір'ї житлового будинку.	99,859	-	99,859
19	4016060	0620	Завдання 19			
			Забезпечення поточного ремонту об'єкту благоустрою (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Благоустрій прибудинкової території для відпочинку жителів буд. № 29 та 101 мікрорайону»)	95,200	-	95,200
			Усього	54 145,885	11 258,265	65 404,150

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	4016060	54 145,885	11 258,265	65 404,150
Усього	4016060	54 145,885	11 258,265	65 404,150

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Завдання 1			
		Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза *:			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза, з них:	тис.грн.	кошторис	8922,765
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення дороги від вул. Прирічної до парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва міського значення «Перемоги» у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок державного бюджету)	тис.грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»	275,765
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення дороги від вул. Прирічної до парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» (за рахунок співфінансування з міського бюджету)	тис.грн.	Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок	12,000
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту, од	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло» за 1993р.; статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2016р. КП «Міськвітло», №192 «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів» Інвентаризація КП «Міськвітло» за 2016 р.;	300
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість об'єктів які планується відремонтувати, од	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що	60

				затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763.	
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	148,710
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	Співвідношення на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	20
2	4016060	Завдання 2			
		Забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	тис.грн.	Кошторис	19535,000
		Протяжність вулично-дорожньої мережі	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2016рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507,9
		<i>Показники продукту</i>			
		Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км	Згідно з Заходами з утримання вулично-дорожньої мережі на 2017 рік, затвердженими рішенням МВК від 14.03.17 № 122.	507,9
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, доріг, мостів,	тис.грн.	Розрахунок вартості робіт та послуг визначається на	38,462

		шляхопроводу стані		підставі економічно обґрунтованих витрат КП «Універсал 2005» та ДСТУ.	
		Показники якості			
		Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі	%	Співвідношення площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі	100
3	4016060	Завдання 3			
		Забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»			
		Показники затрат			
		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»	тис.грн.	кошторис	13571,200
		Загальна площа зелених насаджень	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2016 рік КП „Кіровоград-Благоустрій, «Звіт про зелене господарство»	3016,64
		Показники продукту			
		Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га	Згідно з Заходами з утримання зелених насаджень на 2017 рік, затвердженими рішенням МВК від 14.03.17 № 122.	578,412
		Показники ефективності			
		Середня вартість утримання 1 га.м. зелених насаджень та поточного ремонту	тис.грн.	Розрахунок вартості робіт та послуг визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат КП «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської міської ради» та ДСТУ.	23,462
		Показники якості			
		Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень	%	Співвідношенн загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до	19

				загальна площа зелених насаджень	
4	4016060	Завдання 4			
		Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень	тис.грн.	кошторис	2420,000
		<i>Показники продукту</i>			
		Загальна кількість зелених насаджень, на яких планується провести поточний ремонт.	од.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2016 рік, затверджений наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 24.12.2008р. №401 «Звіт про зелене господарство»	593
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість поточного ремонту 1 од.. зелених насаджень (дерев)	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	4,081
		<i>Показники якості</i>			
		Динаміка кількості запланованих на проведення поточного ремонту зелених насаджень у 2017 році, у порівнянні до відремонтованих у попередньому 2016 році (690 шт)	%	Співвідношення запланованих на проведення поточного ремонту зелених насаджень у 2017 році, відремонтованих у попередньому 2016 році	85,94
5	4016060	Завдання 5			
		Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн.	Кошторис	6500,000

		Загальна протяжність мереж	км	Інвентаризація КП «Міськвітло» за 1993р.; статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2016р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	350,676
		<i>Показники продукту</i>			
		Загальна протяжність мереж, що утримується	км	Згідно з Заходами з утримання мереж зовнішнього освітлення на 2017 рік, затвердженими рішенням МВК від 14.03.17 № 122.	350,676
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість утримання 1 км	тис. грн.	Розрахунок вартості поточного ремонту та утримання визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат КП «Міськвітло», ГКН 02.08.008-2002 та ДСТУ.	18,536
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	%	Співвідношення загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	100
6	4016060	Завдання 6			
		Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	тис.грн.	Кошторис	128,161
		Загальна кількість об'єктів, що потребує інвентаризації	од.	Перелік вулиць, парків, скверів по місту.	876
		<i>Показники продукту</i>			

		Кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763.	9
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	14,240
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	%	Співвідношення кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	1,03
7	4016060	Завдання 7			
		Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	тис.грн.	кошторис	6500,000
		Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло» за1993р.; статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2016р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	9671
		<i>Показники продукту</i>			
		Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Згідно з Заходами з утримання мереж зовнішнього освітлення на 2017 рік, затвердженими рішенням МВК від 14.03.17 № 122.	9671

		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість освітлення світлоточки	тис.грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	0,6721
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	%	Співвідношення загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	100
8	4016060	Завдання 8			
		Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах	тис.грн.	кошторис	2880,000
		Загальна площа кладовищ	га	Відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	197,5
		<i>Показники продукту</i>			
		Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га	Відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	197,5
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість утримання 1 га кладовищ	тис.грн.	Розрахунок вартості робіт та послуг визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат КП «Ритуальна служба» та ДСТУ.	14,528
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	%	Співвідношення загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	100

9	4016060	Завдання 9			
		Забезпечення розміщення безпечних відходів			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення розміщення безпечних відходів	тис.грн.	кошторис	100,000
		Кількість сміття, що потребує вивезення для захоронення	тис. куб.м	Звітність ТОВ «КАТП-1128» за 2016рік, ТФ №КБ-3, КБ-2в, затверджений наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.06.2002р. №237/5	7,746
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість сміття, що планується вивести для захоронення	тис. куб.м	Розрахункова кількість вивезення ТОВ «КАТП-1128» у 2017 році, відповідно до затвердженого МВК тарифу.	7,746
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість захоронення 1 куб.м сміття протягом року	грн.	Рішення МВК від 16.02.2017 року № 75 про затвердження тарифу ТОВ «КАТП-1128»	12,91
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага кількості сміття, що планується вивести для захоронення до кількості сміття, що потребує вивезення для захоронення	%	Співвідношення кількості сміття, що планується вивести для захоронення до кількості сміття, що потребує вивезення для захоронення	100
10	4016060	Завдання 10			
		Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків			
		<i>Показники затрат</i>			

		Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	тис.грн.	кошторис	80,000
		Показники продукту			
		Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	шт.	Розрахункова кількість встановлення ТОВ «Екостайл» у 2017 році	216
		Показники ефективності			
		Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн	тис.грн.	Розрахунок вартості послуг визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат ТОВ «Екостайл»	0,370
		Показники якості			
		Динаміка кількості встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити у 2017 році, у порівнянні до кількості встановлених контейнерів та біотуалетів у минулому періоді (215 шт)	%	Співвідношення кількості встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити до кількості встановлення контейнерів та біотуалетів, що потребується встановити	101
11	4016060	Завдання 11			
		Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг , у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг , у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	кошторис	1 564,626
		Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	кв. м	Акти сезонного обстеження об'єктів	29470
		Показники продукту			
		Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити	кв. м	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763.	3911,5
		Показники ефективності			

		Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття	грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку від 05.07.13 № 293	400,0
		Показники якості			
		Питома вага площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	%	Співвідношення площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	13,3
12	4016060	Завдання 12			
		Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	тис.грн.	кошторис	661,839
		Показники продукту			
		Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Розрахунок	854
		Показники ефективності			
		Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	тис.грн.	Розрахунок вартості послуг визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат КП «Універсал 2005»	0,775
		Показники якості			
		Динаміка кількості запланованих на проведення відлову та стерилізації безпритульних тварин у 2017 році, у порівнянні до відловлених та стерилізованих 2016 році (98шт)	%	Співвідношення безпритульних тварин, що планується відловити та стерилізувати у 2017 році до кількості відловлених та стерилізованих у 2016 році.	871
13	4016060	Завдання 13			
		Забезпечення проведення паспортизації зливової каналізації міста			

		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення проведення паспортизації зливової каналізації міста	тис.грн.	Кошторис	10,000
		Кількість документації (паспортизації), яку потрібно виготовити	од	Статистичний звіт щодо стану закритої дощової каналізації, ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	1
		Показники продукту			
		Кількість документації (паспортизації), що планується виготовити	од	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763.	1
		Показники ефективності			
		Середня вартість документації	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	10,0
14	4016060	Завдання 14			
		Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	кошторис	285,000
		Кількість об'єктів, що потребують влаштування	од.	Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству «Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту» від 15.05.1995р. № 21	86

		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість об'єктів які планується влаштувати	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763.	7
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2016 «Правила визначення вартості будівництва»	40,714
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага кількості об'єктів, які планується влаштувати до кількості об'єктів, що потребують влаштування	%	Співвідношення кількості об'єктів, які планується влаштувати до кількості об'єктів, що потребують влаштування	8,14
15	4016060	Завдання 15			
		Забезпечення капітального ремонту об'єктів благоустрою скверу «Чорнобиль», у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту об'єктів благоустрою скверу «Чорнобиль», у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	кошторис	1210,000
		Загальна площа скверу «Чорнобиль»	м2	інвентаризація зелених насаджень	8 867,3
		<i>Показники продукту</i>			
		Площа скверу на якому планується проведення Капітальний ремонт об'єктів благоустрою скверу «Чорнобиль»	м2	інвентаризація зелених насаджень	2967,0
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість 1 м2	тис.грн.	розрахунок	0,408
		<i>Показники якості</i>			

		Питома вага площі скверу на якому планується проведення капітальний ремонт об'єктів благоустрою скверу «Чорнобиль» до загальної площі скверу «Чорнобиль»	%	Співвідношення площі скверу на якому планується проведення капітальний ремонт об'єктів благоустрою скверу «Чорнобиль» до загальної площі скверу «Чорнобиль»	33,46
16	4016060	Завдання 16			
		Забезпечення капітального ремонту об'єкту благоустрою з виготовленням проектно-кошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Благоустрій скверу «Покровський»)			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для Забезпечення капітального ремонту об'єкту благоустрою з виготовленням проектно-кошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Благоустрій скверу «Покровський»)	тис.грн.	кошторис	740,500
		Загальна площа скверу «Покровський»	м2	Рішення Кіровоградського МВК від 16.03.07. № 390 «Про забудову м. Кіровограда»	16 900,0
		<i>Показники продукту</i>			
		Площа скверу на якому планується проведення Капітальний ремонт об'єкту благоустрою скверу «Покровський»	м2	Громадський проект з благоустрою скверу «Покровський»	10 985,0
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість 1 м2	тис.грн.	розрахунок	0,067
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага площі скверу на якому планується проведення капітальний ремонт об'єктів благоустрою скверу «Покровський» до загальної площі скверу «Покровський»	%	Співвідношення площі скверу на якому планується проведення капітальний ремонт об'єктів благоустрою скверу «Покровський» до загальної площі скверу «Покровський»	0,65
17	4016060	Завдання 17			

		Забезпечення капітального ремонту об'єкту благоустрою з виготовленням проектно-кошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова»)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення Забезпечення капітального ремонту об'єкту благоустрою з виготовленням проектно-кошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова»)	тис.грн.	кошторис	100,000
		Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р. № 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік»	1
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт	од.	Заходи програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	1
		Показники ефективності			
		Середня вартість одного об'єкта	тис. грн.	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р. № 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік»	100,000
		Показники якості			

		Питома вага кількості об'єктів, яким планується капітальний ремонт до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Співвідношення кількості об'єктів, яким планується капітальний ремонт до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	100
18	4016060	Завдання 18			
		Забезпечення поточного ремонту об'єкту благоустрою (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сімейний відпочинок». Облаштування зон відпочинку: дитячого ігрового майданчика, спортивного майданчика та куточку відпочинку для дорослого населення на подвір'ї житлового будинку.			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту об'єкту благоустрою (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сімейний відпочинок». Облаштування зон відпочинку: дитячого ігрового майданчика, спортивного майданчика та куточку відпочинку для дорослого населення на подвір'ї житлового будинку.	тис.грн.	кошторис	99,859
		Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту		Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р. № 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік»	1
			од.		
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість об'єктів, яким планується поточний ремонт	од.	Заходи програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	1
		<i>Показники ефективності</i>			

		Середня вартість одного об'єкта	тис. грн.	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р. № 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік»	99,859
		Показники якості			
		Питома вага кількості об'єктів, яким планується поточний ремонт до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	%	Співвідношення кількості об'єктів, яким планується поточний ремонт до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	100
19	4016060	Завдання 19			
		Забезпечення поточного ремонту об'єкту благоустрою (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Благоустрій прибудинкової території для відпочинку жителів буд. № 29 та 101 мікрорайону»)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту об'єкту благоустрою (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Благоустрій прибудинкової території для відпочинку жителів буд. № 29 та 101 мікрорайону»)	тис.грн.	кошторис	95,200

		Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р. № 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік»	1
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, яким планується поточний ремонт	од.	Заходи програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	1
		Показники ефективності			
		Середня вартість одного об'єкта	тис. грн.	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р. № 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік»	95,200
		Показники якості			
		Питома вага кількості об'єктів, яким планується поточний ремонт до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	%	Співвідношення кількості об'єктів, яким планується поточний ремонт до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Кухаренко В.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)