

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради
(найменування галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 03.02.2020 № 9

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000	Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради	26136719
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2. 1210000	Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради	26136719
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1216030 6030 0620	Організація благоустрою населених пунктів	04207100000
(КПКВК МБ) (КТПКВК МБ) (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –	116 372 000,00 грн. у тому числі загального фонду- 70 772 000,00 грн. та спеціального фонду- 45 600 000,00 грн	

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про благоустрій населених пунктів України"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 "По деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII "Про затвердження Програми розвитку благоустрою та інфраструктури м.Нікополь на 2020-2022 роки"; Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 № 70-57/VII "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми - підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Забезпечення проведення ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури, їх утримання в належному технічному стані
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою
5	Забезпечення благоустрою кладовищ
6	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжу)
7	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
8	Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою
9	Забезпечення функціонування громадських вбиралень

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5 500 000,00	100 000,00	5 600 000,00
1.1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення міста	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2	Виконання ПКД, проходження експертизи та виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3	Виготовлення та встановлення ліхтарів	250 000,00	0,00	250 000,00
1.4	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (підсвічування пішохідних переходів)	250 000,00	0,00	250 000,00

2	Вулично-дорожня мережа	40 100 000,00	20 550 000,00	60 650 000,00
2.1	Поточний ремонт доріг	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2.2	Капітальний ремонт доріг	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.3	Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг міста	0,00	250 000,00	250 000,00
2.4	Поточний ремонт внутрішньоквартальних територій	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.5	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.6	Поточний ремонт тротуарів	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2.7	Капітальний ремонт тротуарів міста, в т.ч. виготовлення ПКД	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2.8	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини з улаштуванням водовідведення	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.9	Капітальний ремонт констукцій шляхопроводу по вул. Електрометалургів	0,00	800 000,00	800 000,00
2.10	Поточний ремонт доріг для грейдуння та відсіпки	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.11	Поточний ремонт дощоприймальних колодязів та зливової каналізації	400 000,00	0,00	400 000,00
2.12	Закупівля протижелезних матеріалів	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.13	Розмежування проїзної частини	500 000,00	0,00	500 000,00
2.14	Придбання дорожніх знаків	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.15	Встановлення дорожніх знаків	400 000,00	0,00	400 000,00
2.16	Поточний ремонт та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху, пішохідних переходів, встановлення огорожі	200 000,00	0,00	200 000,00
2.17	Аварійні роботи з термінового усунення ситуацій, які загрожують безпечному руху	500 000,00	0,00	500 000,00
2.18	Технічне обслуговування світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та заміна лінз на світлодіодні	200 000,00	0,00	200 000,00
2.19	Придбання матеріалів для технічного обслуговування світлофорних об'єктів, дорожніх знаків	400 000,00	0,00	400 000,00
2.20	Відновлення елементу благоустрою, саме капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Князя від вул. Електрометалургів до зупинки громадського транспорту "Вулиця Князя" в м. Нікополь Дніпропетровської області, в т.ч. виготовлення ПКД	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.21	Утримання доріг, зупинок, тощо	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 100 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00
3.1	Придбання квітів для озеленення міста	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.2	Поточний ремонт системи поливу	300 000,00	0,00	300 000,00
3.3	Обрізка зелених насаджень	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.4	Заходи по лікуванню дерев	800 000,00	0,00	800 000,00
3.5	Знос аварійних дерев - з підтвердження актів комісії	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою (санітарна очистка)	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
4.1	Утримання зливової каналізації (санітарна очистка)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4.2	Утримання фонтанів міста в чистоті (санітарна очистка)	100 000,00	0,00	100 000,00
4.3	Санітарна очистка відкритого лотку на масиві Новопавлівка та по вул. Героїв Чорнобиля	200 000,00	0,00	200 000,00
4.4	Ліквідація стихійних звалищ	400 000,00	0,00	400 000,00
4.5	Прибирання місць проведення державних та міських свят та заходів, центральної алеї тощо	200 000,00	0,00	200 000,00
4.6	Дератизація території міста	195 000,00	0,00	195 000,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	2 150 000,00	300 000,00	2 450 000,00
5.1	Утримання кладовищ в чистоті, в т.ч. закритих	900 000,00	0,00	900 000,00
5.2	Поточний ремонт діючого водопроводу	200 000,00	0,00	200 000,00
5.3	Послуги з догляду доглядачами за закритими кладовищами та діючим кладовищем	250 000,00	0,00	250 000,00
5.4	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг на кладовищі	300 000,00	0,00	300 000,00
5.5	Покіс трави на території кладовищ	300 000,00	0,00	300 000,00
5.6	Відсіпка доріг на кладовищі	200 000,00	0,00	200 000,00
5.7	Облаштування місць для накопичування сміття, в т.ч. придбання контейнерів	0,00	300 000,00	300 000,00
6	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжу)	203 000,00	0,00	203 000,00
6.1	Утримання пляжу в чистоті (вивіз ТПВ-5, викачка нечистот з біотуалетів, водопостачання, обрізка дерев та кущів)	33 000,00	0,00	33 000,00
6.2	Утримання пляжу в чистоті (щоденне прибирання території)	120 000,00	0,00	120 000,00
6.3	Придбання піску для пляжу і дитячих майданчиків, тощо	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд	300 000,00	0,00	300 000,00
7.1	Технічне обслуговування існуючих ділянок дренажу на масивах "Північний", "Новопавлівка" та "Чкаловський"	150 000,00	0,00	150 000,00
7.2	Поточний ремонт дренажних насосних свердловин	150 000,00	0,00	150 000,00

8	Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	16 304 000,00	22 650 000,00	38 954 000,00
8.1	Утримання нежитлових будівель комунальної власності (благоустроїв)	150 000,00	0,00	150 000,00
8.2	Комплексний благоустрій прилеглих до соціальних об'єктів територій	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
8.3	Благоустрій об'єктів та територій	3 814 000,00	0,00	3 814 000,00
8.4	Капітальний ремонт благоустрою територій	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8.5	Поточний ремонт пам'ятників міста (8 шт.)	150 000,00	0,00	150 000,00
8.6	Технічне обслуговування фонтанів міста	150 000,00	0,00	150 000,00
8.7	Поточний ремонт фонтанів міста	350 000,00	0,00	350 000,00
8.8	Придбання лавочок	400 000,00	0,00	400 000,00
8.9	Придбання урн	200 000,00	0,00	200 000,00
8.10	Придбання обладнання для благоустрою міста	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8.11	Поточний ремонт автобусних зупинок	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
8.12	Поточний ремонт лавочок, дитячих майданчиків	400 000,00	0,00	400 000,00
8.13	Придбання дитячих майданчиків	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8.14	Встановлення дитячих майданчиків	350 000,00	0,00	350 000,00
8.15	Закупівля кришок люків для проїзної частини та люків в зборці для КП "НВУВКГ"	300 000,00	0,00	300 000,00
8.16	Покіс трави біля дитячих майданчиків	350 000,00	0,00	350 000,00
8.17	Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів благоустрою	190 000,00	0,00	190 000,00
8.18	Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на благоустрій територій міста	0,00	150 000,00	150 000,00
8.19	Послуги з належного утримання парків, скверів тощо	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
8.20	Капітальний ремонт бульварної частини проспекту Трубників в м. Нікополь Дніпропетровської області у т.ч виготовлення ПКД	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
8.21	Відновлення елементу благоустрою, а саме: Алея пам'яті захистників України за адресою: вул. Електрометолургів, 3 в м.Нікополь (в т.ч. виготовлення ПКД)	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
9	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	1 020 000,00	1 000 000,00	2 020 000,00
9.1	Придбання та встановлення громадських вбиралень	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.2	Обслуговування громадських та біотуалетів	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
9.3	Виготовлення паспортів привязок для встановлення громадських вбиралень модульного типу в м.Нікополь	20 000,00	0,00	20 000,00
		70 772 000,00	45 600 000,00	116 372 000,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку благоустрою та інфраструктури м.Нікополь на 2020-2022 роки	70 772 000,00	45 600 000,00	116 372 000,00
Усього	70 772 000,00	45 600 000,00	116 372 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
	затрат					
1.1	Кількість ШКЗО, що потребує утримання та поточного ремонту	од.	Звітність КП "МАД-1"	109	0	109
1.2	Кількість проектів на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, що потрібно виготовити	од.	Звітність установи	0	5	5
1.3	Кількість ліхтарів, що потрібно виготовити та встановити	од.	Звітність установи	144	0	144
1.4	Кількість пішохідних переходів, що потребує підсвічування	од.	Звітність установи	184	0	184
	продукт					
1.1	Кількість ШКЗО, що потребує утримання та поточного ремонту	од.	Звітність КП "МАД-1"	55	0	55
1.2	Кількість проектів на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, що заплановано виготовити	од.	Звітність установи	0	5	5
1.3	Кількість ліхтарів, що планується виготовити та встановити	од.	Звітність установи	90	0	90
1.4	Кількість пішохідних переходів, що планується підсвітити	од.	Звітність установи	35	0	35
	ефективності					
1.1	Середня вартість утримання та поточного ремонту 1 ШКЗО на рік	грн./рік	Розрахункова	91 743,00	0	91 743,00

1.2	Середня вартість виготовлення одного проекту на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	Розрахункова	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3	Середня вартість виготовлення та встановлення одного ліхтаря	грн	Розрахункова	2 778,00	0	2 778,00
1.4	Середня вартість одного освітлювача	грн	Розрахункова	7 143,00	0	7 143,00
	<i>якості</i>					
1.1	Питома вага кількості ШКЗО, що заплановано до утримання та поточного ремонту до необхідної кількості	%	X	50	0	50
1.2	Питома вага проектів, що заплановано виготовити, що тих, що потрібно виготовити	%	X	0	100	100
1.3	Відсоток ліхтарів, що заплановано виготовити та встановити до їх потрібної кількості	%	X	62	0	62
1.4	Відсоток освітлювачів, що заплановано встановити до потрібної кількості освітлювачів, що заплановано встановити	%	X	19,02	0	19,02
1.5	Динаміка кількості ліхтарів, що заплановано виготовити та встановити порівняно з попереднім роком	%	Розрахункова	69,23	0	69,23
2	Вулично-дорожня мережа					
	<i>заплановано</i>					
	Загальна площа вулично-дорожньої мережі	м2	Рішення Виконкому № 11 від 05.01.2018 року	1 141 842,90	0	1 141 842,90
2.1	Площа доріг міста, що потребують поточного ремонту	м2	Звітність установи	22 000	0	22 000
2.2	Площа доріг міста, що потребують капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	22 000	22 000
2.3	Кількість ПКД, на капітальний ремонт доріг міста, що необхідно виготовити	од	Звітність установи	0	107	107
2.4	Площа внутрішньоквартальних територій, що потребує поточного ремонту	м2	Звітність установи	40 000	0	40 000
2.5	Площа внутрішньоквартальних територій, що потребує капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	10 780	10 780
2.6	Площа тротуарів, що потребує поточного ремонту	м2	Звітність установи	13 000	0	13 000
2.7	Площа тротуарів, що потребує капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	м2	Звітність установи	0	28 100	28 100
2.8	Площа зливової каналізації та асфальтобетонного покриття, що потребує капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	3 391	3 391
2.9	Кількість ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт автодорожнього шляхопроводу у м. Нікополь Дніпропетровської області", що необхідно виготовити	од	Звітність установи	0	1	1
2.10	Площа доріг міста, що потребує грейдування та відсіпки	м2	Звітність установи	111 100	0	111 100
2.11	Кількість дощоприймальних колодязів що потребує ремонту	од	Звітність установи	86	0	86
2.12	Кількість тонн протижелезних матеріалів, що потрібно закупити	тонн	Звітність КП "МАД-1"	1071	0	1071
2.13	Кількість дорожніх знаків, що необхідно придбати та встановити	од	Звітність КП "МАД-1"	2830	0	2830
2.14	Кількість світлофорних об'єктів, що потребує технічного обслуговування та придбання матеріалів для їх обслуговування	од	Звітність КП "МАД-1"	16	0	16
2.15	Площа покриття тротуару по вул.Князя від вул.Електрометалургів до зупинки громадського транспорту "Вулиця Князя", що потребує капітального ремонту	од	Звітність установи	0	2 100	2 100
2.16.1	Площа доріг міста, що потребує утримання в чистоті	м2	Звітність КП "МАД-1"	210 000	0	210 000
2.16.2	Кількість зупинок, що потребує утримання в чистоті	м2	Звітність КП "МАД-1"	176	0	176
2.16.3	Площа узбіч на яких необхідно прибирання сміття	м2	Звітність КП "МАД-1"	167 883	0	167 883
2.16.4	Площа газонів, що потребують покосу трави	м2	Звітність КП "МАД-1"	210 000	0	210 000
	<i>продукту</i>					
2.1	Площа доріг міста, що заплановані до поточного ремонту	м2	Звітність установи	22 000	0	22 000
2.2	Площа доріг міста, що заплановані до капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	4 348	4 348
2.3	Кількість ПКД, на капітальний ремонт доріг міста, що заплановано виготовити	од	Звітність установи	0	4	4
2.4	Площа внутрішньоквартальних територій, що заплановано до поточного ремонту	м2	Звітність установи	9 091	0	9 091
2.5	Площа внутрішньоквартальних територій, що заплановано до капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	3 333	3 333
2.6	Площа тротуарів, що заплановано до поточного ремонту	м2	Звітність установи	8 077	0	8 077
2.7	Площа тротуарів, що заплановано до капітального ремонту (в т.ч. виготовлення ПКД)	м2	Звітність установи	0	3 103	3 103
2.8	Площа зливової каналізації та асфальтобетонного покриття, що заплановано до капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	2 902	2 902
2.9	Кількість ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт автодорожнього шляхопроводу у м. Нікополь Дніпропетровської області", що заплановано виготовити	од	Звітність установи	0	1	1
2.10	Площа доріг міста, що заплановано до грейдування та відсіпки	м2	Звітність установи	55 556	0	55 556
2.11	Кількість дощоприймальних колодязів що заплановано до ремонту	од	Звітність установи	57	0	57
2.12	Кількість тонн протижелезних матеріалів, що заплановано закупити	тонн	Звітність КП "МАД-1"	714	0	714
2.13	Кількість дорожніх знаків, що заплановано придбати та встановити	од	Звітність КП "МАД-1"	1 750	0	1 750
2.14	Кількість світлофорних об'єктів, що заплановано до технічного обслуговування та придбання матеріалів для їх обслуговування	од	Звітність КП "МАД-1"	13	0	13
2.15	Площа покриття тротуару по вул.Князя від вул.Електрометалургів до зупинки громадського транспорту "Вулиця Князя", що заплановано до капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	950	950
2.16.1	Площа доріг міста, що заплановано до утримання в чистоті	м2	Звітність КП "МАД-1"	210 000	0	210 000

2.16.2	Кількість зупинок, що заплановано до утримання в чистоті	м2	Звітність КП "МАД-1"	176	0	176
2.16.3	Площа узбіч на яких заплановано прибирання сміття	м2	Звітність КП "МАД-1"	167 883	0	167 883
2.16.4	Площа газонів, що заплановано до покосу трави	м2	Звітність КП "МАД-1"	210 000	0	210 000
	<i>ефективності</i>					
2.1	Середня вартість поточного ремонту 1 м2 доріг міста	грн	Розрахункова	545,45	0,00	545,45
2.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг міста	грн	Розрахункова	0,00	1 150,00	1 150,00
2.3	Середня вартість виготовлення одного пакету ПКД на капітальний ремонт доріг міста	грн	Розрахункова	0,00	62 500,00	62 500,00
2.4	Середня вартість поточного ремонту 1 м2 площі внутрішньоквартальних територій	грн	Розрахункова	550,00	0,00	550,00
2.5	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 площі внутрішньоквартальних територій	грн	Розрахункова	0,00	1 200	1 200,00
2.6	Середня вартість поточного ремонту 1м2 площі тротуару	грн	Розрахункова	1 300,00	0,00	1 300,00
2.7	Середня вартість капітального ремонту 1м2 площі тротуару	грн	Розрахункова	0,00	1 450	1 450,00
2.8	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 площі зливової каналізації та асфальтобетонного покриття	грн	Розрахункова	0,00	1723,00	1 723,00
2.9	Залишок вартості виготовлення 1 ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт автодорожнього шляхопроводу у м. Нікополь Дніпропетровської області", що необхідно виготовити	грн	Розрахункова	0,00	1 110 343,00	1 110 343,00
2.10	Середня вартість грейдування та відсіпки 1м2 площі доріг	грн	Розрахункова	18,00	0,00	18,00
2.11	Середня вартість ремонту 1 дощоприймального колодязя	грн	Розрахункова	6 977,00	0,00	6 977,00
2.12	Середня вартість 1 тонни протижелезних матеріалів	грн	Розрахункова	1 400,00	0,00	1 400,00
2.13	Середня вартість придбання та встановлення 1 дорожнього знака	грн	Розрахункова	800,00	0,00	800,00
2.14	Середня вартість обслуговування 1 світлофорного об'єкта, включаючи придбання обладнання для обслуговування	грн	Розрахункова	46 153,85	0,00	46 153,85
2.15	Середня вартість 1м2 покриття тротуару по вул.Княжа від вул.Електрометалургів до зупинки громадського транспорту "Вулиця Княжа"	грн	Розрахункова	0,00	1 053,00	1 053,00
2.16.1	Середня вартість утримання в чистоті 1 м2 міських доріг	грн/рік	Розрахункова	13,00	0,00	13,00
2.16.2	Середня вартість утримання в чистоті 1 автобусної зупинки	грн/рік	Розрахункова	3977,00	0,00	3977,00
2.16.3	Середня вартість прибирання сміття з 1 м2 узбіч	грн/рік	Розрахункова	4,00	0,00	4,00
2.16.4	Середня вартість покосу 1м2 газону	грн/рік	Розрахункова	13,00	0,00	13,00
	<i>якості</i>					
2.1	Питома вага площі доріг, що запланована до поточного ремонту до площі, що потребує поточного ремонту	%	X	100,00	0,00	100,00
2.2	Питома вага площі доріг, що запланована до капітального ремонту до площі, що потребує капітального ремонту	%	X	0,00	19,76	19,76
2.3	Питома вага проектів на капітальний ремонт доріг міста, що заплановано виготовити до потреби	%	X	0,00	3,74	3,74
2.4	Питома вага площі внутрішньоквартальних територій, що заплановано до поточного ремонту до потреби	%	X	22,73	0,00	22,73
2.5	Питома вага площі внутрішньоквартальних територій, що заплановано до капітального ремонту до потреби	%	X	0,00	30,92	30,92
2.6	Питома вага площі тротуарів, що заплановано до поточного ремонту до загальної потреби	%	X	62,13	0,00	62,13
2.7	Питома вага площі тротуарів, що заплановано до капітального ремонту до загальної потреби	%	X	0,00	11,04	11,04
2.8	Питома вага площі асфальтобетонного покриття, що заплановано до капітального ремонту до потреби	%	X	0,00	85,58	85,58
2.9	Відсоток коштів, що заплановано сплатити за виконання ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт автодорожнього шляхопроводу у м. Нікополь Дніпропетровської області", до залишку вартості виготовлення ПКД	%	X	0,00	72,05	72,05
2.10	Питома вага площі доріг, що заплановано до грейдування та відсіпки до потреби	%	X	50,01	0,00	50,01
2.11	Питома вага кількості дощоприймальних колодязів, що запланована до ремонту до тих, що потребує ремонту	%	X	66,66	0,00	66,66
2.12	Питома вага кількості протижелезних матеріалів, що закуплено до загальної потреби	%	X	66,69	0,00	66,69
2.13	Питома вага кількості дорожніх знаків, що заплановано придбати та встановити до необхідної кількості	%	X	81,25	0,00	81,25
2.14	Питома вага кількості світлофорних об'єктів, що заплановані до обслуговування, включаючи придбання обладнання для обслуговування, до необхідної кількості	%	X	61,84	0,00	61,84
2.15	Питома вага площі покриття тротуару по вул.Княжа від вул.Електрометалургів до зупинки громадського транспорту "Вулиця Княжа", що запланована до капітального ремонту до потреби	%	X	0,00	45,22	45,22
2.16.1	Питома вага площі доріг міста, що заплановано до утримання в чистоті до необхідної кількості	%	X	100,00	0,00	100,00
2.16.2	Питома вага кількості зупинок, що заплановано до утримання в чистоті до необхідної кількості	%	X	100,00	0,00	100,00
2.16.3	Питома вага площа узбіч на яких заплановано прибирання сміття до необхідної кількості	%	X	100,00	0,00	100,00
2.16.4	Питома вага площі газонів, які заплановані до покосу трави до необхідної кількості	%	X	100,00	0,00	100,00
2.17	Динаміка кількості кв.м площі доріг, на якій планується провести поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%	X	59,81	0,00	59,81
2.18	Динаміка кількості кв.м площі доріг, на якій планується провести капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	%	X	0,00	28,77	28,77
2.19	Динаміка кількості кв.м площі внутрішньоквартальних територій, на якій планується провести поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%	X	36,00	0,00	36,00

2.20	Динаміка кількості кв.м площі внутрішньоквартальних територій, на якій планується провести капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	%	X	0,00	127,91	127,91
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
	<i>затрат</i>					
3.1	Кількість квітів, які потрібні для озеленення	од	Звітність установи	90900	0	90 900
3.2	Кількість дерев, які підлягають санітарній обрізці	од	Звітність установи	2500	0	2 500
3.3	Кількість дерев, які потребують лікування	од	Звітність установи	900	0	900
3.4	Кількість дерев, які підлягають видаленню	од	Звітність установи	2500		2 500
3.5	Загальна протяжність системи поливу	м	Звітність установи	1700	0	1 700
	<i>продукту</i>					
3.1	Кількість квітів, які заплановано до придбання	од	Звітність установи	90900	0	90 900
3.2	Кількість дерев, які заплановано до санітарної обрізки	од	Звітність установи	1250	0	1 250
3.3	Кількість дерев, які заплановано до лікування	од	Звітність установи	350	0	350
3.4	Кількість дерев, які заплановано до видалення	од	Звітність установи	833		833
3.5	Протяжність системи поливу, яку заплановано до ремонту	м	Звітність установи	800	0	800
	<i>ефективності</i>					
3.1	Середні витрати придбання однієї квітки	грн	Розрахункова	11,00	0	11,00
3.2	Середні витрати на санітарну обрізку одного дерева	грн	Розрахункова	800,00	0	800,00
3.3	Середні витрати на лікування одного дерева	грн	Розрахункова	2 286,00	0	2 286,00
3.4	Середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахункова	1 200,00	0,00	1 200,00
3.5	Середні витрати на ремонт системи поливу 1м	грн	Розрахункова	375,00	0	375,00
	<i>якості</i>					
3.1	Питома вага квітів, які заплановано до придбання докількості квітів, що потрібно придбати	%	X	100	0	100
3.2	Питома вага дерев, які заплановано до обрізки до дерев, що потребують обрізки	%	X	50	0	50
3.3	Питома вага дерев, які заплановано до лікування до дерев, що потребують лікування	%	X	39	0	39
3.4	Питома вага дерев, які заплановано до видалення до дерев, що потребують видалення	%	X	33	0	33
3.5	Питома вага тис.м системи поливу яка, заплановано до ремонту до тис.м, яка потребують ремонту	%	X	47	0	47
3.6	Динаміка калькості дерев, які заплановані до лікування порівняно з попереднім роком	%	X	98	0	98
4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою (санітарна очистка)					
	<i>затрат</i>					
4.1	Загальна протяжність зливової каналізації, що потребує утримання	м	Звітність установи	16 900	0	16 900
4.2	Загальна кількість фонтанів, що потребує утримання	од	Звітність установи	5	0	5
4.3	Загальна кількість лотків, що потребує санітарної очистки	од	Звітність установи	2	0	2
4.4	Площа благоустрою, яка потребує санітарного прибирання після свят	м2	Звітність установи	967	0	967
4.5	Загальна площа, яка підлягає дератизації	м2	Звітність установи	350 000	0	350 000
4.6	Кількість м3 стихійних звалищ, що потребує ліквідації	м3	Звітність установи	3 600	0	3 600
	<i>продукту</i>					
4.1	Протяжність зливової каналізації, яку планується утримувати	м	Звітність установи	16 900	0	16 900
4.2	Загальна кількість фонтанів, що планується утримувати	од	Звітність установи	5	0	5
4.3	Загальна кількість лотків, що заплановано до санітарної очистки	од	Звітність установи	2	0	2
4.4	Площа благоустрою, яка запланована санітарному прибиранню після свят	м2	Звітність установи	967	0	967
4.5	Загальна площа, що запланована до дератизації	м 2	Звітність установи	350 000	0	350 000
4.6	Кількість м3 стихійних звалищ, що заплановано ліквідувати	м3	Звітність установи	3 600	0	3 600
	<i>ефективності</i>				0	
4.1	Вартість утримання 1 м зливової каналізації	грн/рік	Розрахункова	59,17	0	59,17
4.2	Середня вартість утримання 1 фонтану	грн/рік	Розрахункова	20 000,00	0	20 000,00
4.3	Середня вартість санітарної очистки одного лотку	грн	Розрахункова	100 000,00	0	100 000,00
4.4	Середня вартість санітарного прибирання 1м площі благоустрою	грн/рік	Розрахункова	206,83	0	206,83
4.5	Середня вартість дератизації 1м2	грн	Розрахункова	0,56	0	0,56
4.6	Середня вартість ліквідації 1м3 стихійного звалища	грн	Розрахункова	111,10	0	111,10
	<i>якості</i>					
4.1	Питома вага зливової каналізації, яка запланована до утримання до зливової каналізації, що потребує утримання	%	X	100	0	100
4.2	Питома вага фонтанів, що потребує утримання, до тих, щодо яких заплановане тримання	%	X	100	0	100
4.3	Питома вага лотків, що потребує санітарної очистки, до тих, щодо яких заплановане очищення	%	X	100	0	100
4.4	Питома вага площі, яка запланована санітарному прибиранню до площі, яка потребує санітарне прибирання	%	X	100	0	100

4.5	Питома вага площі, яка запланована до дератизації до площі, яка підлягає дератизації	%	X	100	0	100
4.6	Питома вага кількості стихійних звалищ, що потребує ліквідації до кількості, що заплановано ліквідувати	%	X	100	0	100
5	Забезпечення благоустрою кладовищ					
	<i>затрат</i>					
5.1	Загальна кількість кладовищ	од	Звітність установи	3	0	3
5.2	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установи	93	0	93
5.3	Загальна кількість кладовищ, що потребує догляду	од	Звітність установи	3	0	3
5.4	Кількість місць для накопичування сміття, що потрібно облаштувати	од	Звітність установи	0	3	3
	<i>продукту</i>					
5.1	Кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од	Звітність установи	3	0	3
5.2	Площа кладовищ, на яких планується здійснювати благоустрій	га	Звітність установи	93	0	93
5.3	Загальна кількість кладовищ, що планується догляду	од	Звітність установи	3	0	3
5.4	Кількість місць для накопичування сміття, що заплановано облаштувати	од	Звітність установи	0	3	3
	<i>ефективності</i>					
5.1	Середньорічні витрати на утримання 1 кладовища в чистоті	грн	Розрахункова	300 000,00	0	300 000,00
5.2	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	Розрахункова	10 752,69	0	10 752,69
5.3	Середньорічні витрати на догляд доглядачами 1 кладовища	грн	Розрахункова	83 333,33	0	83 333,33
5.4	Середня вартість облаштування 1 місця для накопичення сміття	грн	Розрахункова	0	100 000,00	100 000,00
	<i>якості</i>					
5.1	Питома вага кількості кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній кількості діючих кладовищ	%	X	100	0	100
5.2	Питома вага і кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	X	100	0	100
5.3	Питома вага кількості кладовищ, на яких планується здійснювати догляд у загальній кількості кладовищ	%	X	100	0	100
5.4	Питома вага кількості майданчиків для накопичення сміття, що потрібно облаштувати до тих, що заплановано облаштувати	%	X	0	100	100
5.5	Динаміка середньорічних витрат на утримання 1 кладовища порівняно з попереднім роком	%	X	113	0	113
6	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжу)					
	<i>затрат</i>					
6.1	Площа земель водного фонду, які потребують утримання	га	Звітність установи	4	0	4
	<i>продукту</i>					
6.1	Площа земель водного фонду, на яку планується утримувати	га	Звітність установи	4	0	4
	<i>ефективності</i>					
6.1	Середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду за 1 рік	грн	Звітність установи	50 750,00	0	50 750,00
	<i>якості</i>					
6.1	Питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	X	100	0	100
7	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд					
	<i>затрат</i>					
7.1	Протяжність дренажних систем	км	Звітність установи	14,80	0	14,80
7.2	Кількість дренажних насосних свердловин, які потрібно відремонтувати	од	Звітність установи	12,00	0	12,00
	<i>продукту</i>					
7.1	Протяжність дренажних ділянок, які заплановані до обслуговування	км	Звітність установи	14,80	0	14,80
7.2	Кількість дренажних насосних свердловин, на яких планується поточний ремонт	од	Звітність установи	12,00	0	12,00
	<i>ефективності</i>					
7.1	Середні видатки на обслуговування 1 км ділянок дренажних систем	грн	Розрахункова	10135,14	0	10135,14
7.2	Середні видатки на поточний ремонт дренажних насосних свердловин	грн	Розрахункова	12500,00	0	12500,00
	<i>якості</i>					
7.1	Питома вага ділянок дренажу, які планується на обслуговування до загальної кількості	%	X	100	0	100
7.2	Питома вага кількості дренажних насосних свердловин, на яких планується поточний ремонт до загальної кількості що потребують ремонту	%	X	100	0	100
8	Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою					
	<i>затрат</i>					
8.1	Площа нежитлових будівель комунальної власності, яку необхідно утримувати	м2	Звітність установи	3 521	0	3 521
8.2	Площа прилеглих до соціальних об'єктів територій, що потребує благоустрою	м2	Звітність установи	340	0	340
8.3	Площа об'єктів та територій, яка потребує благоустрою	м2	Звітність установи	28 800	0	28 800
8.4	Кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установи	0	1	0
8.5	Кількість пам'ятників, які потребують поточного ремонту	од	Звітність установи	8	0	8

8.6	Кількість фонтанів, які потребують обслуговування та поточного ремонту	0д	Звітність установи	5	0	5
8.7	Кількість лавочок, які потрібно придбати	0д	Звітність установи	310	0	310
8.8	Кількість урн, які потрібно придбати	0д	Звітність установи	235	0	235
8.9	Кількість обладнання для благоустрою міста, яке потрібно придбати	0д	Звітність установи	0	0	100
8.10	Кількість автобусних зупинок, які потребують ремонту	0д	Звітність установи	110	0	110
8.11	Кількість лавочок, дитячих майданчиків, які потребують ремонту	0д	Звітність установи	715	0	715
8.12	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно придбати	0д	Звітність установи	0	21	21
8.13	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно встановити	0д	Звітність установи	21	0	21
8.14	Кількість крішюк люків для проїзної частини та люків в зорщі, які необхідно закупити	0д	Звітність установи	300	0	300
8.15	Площа біля дитячих майданчиків, що необхідно покосити	М2	Звітність установи	255 560	0	255 560
8.16	Кількість дліянок, що необхідно проінвестувати	0д	Звітність установи	40	0	40
8.17	Кількість проєктів на благоустрій територій міста, що потрібно виготовити	0д	Звітність установи	0	16	16
8.18	Кількість парків та скверів, що потребують утримання	0д	Звітність установи	9	0	9
8.19	Площа будівельної частини пр. Трубіників, що потребує капітального ремонту, у т.ч. виготовлення ПКД	М2	Звітність установи	0	12156	12156
8.20	Площа Асф. пам'яті захисників України вул.Електрометалургів 3, що потребує благоустрою	М2	Звітність установи	0	900	900
<i>продіати</i>						
8.1	Площа нежитлових будівель комунальної власності, що заплановано до утримання	М2	Звітність установи	3521	0	3 521
8.2	Площа прилеглих до соціальних об'єктів територій, що заплановано до благоустрою	М2	Звітність установи	340	0	340
8.3	Площа об'єктів та територій, що заплановано до благоустрою	М2	Звітність установи	15 256	0	15 256
8.4	Кількість об'єктів благоустрою, що заплановані до капітального ремонту	М2	Звітність установи	0	1	0
8.5	Кількість пам'ятників, які заплановано до поточного ремонту	0д	Звітність установи	8	0	8
8.6	Кількість фонтанів, які заплановані до обслуговування та поточного ремонту	0д	Звітність установи	5	0	5
8.7	Кількість лавочок, які заплановано придбати	0д	Звітність установи	250	0	250
8.8	Кількість урн, які заплановано придбати	0д	Звітність установи	235	0	235
8.9	Кількість обладнання для благоустрою міста, яке заплановано придбати	0д	Звітність установи	0	65	65
8.10	Кількість автобусних зупинок, які заплановані до поточного ремонту	0д	Звітність установи	22	0	22
8.11	Кількість лавочок, дитячих майданчиків, які заплановано до поточного ремонту	0д	Звітність установи	570	0	570
8.12	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано придбати	0д	Звітність установи	0	21	21
8.13	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити	0д	Звітність установи	21	0	21
8.14	Кількість крішюк люків для проїзної частини та люків в зорщі, які заплановано закупити	М2	Звітність установи	300	0	300
8.15	Площа біля дитячих майданчиків, що заплановано до покосу	0д	Звітність установи	255 560	0	255 560
8.16	Кількість ділянок, що заплановано проінвестувати	0д	Звітність установи	6	0	6
8.17	Кількість проєктів на благоустрій територій міста, що заплановано виготовити	0д	Звітність установи	0	10	10
8.18	Кількість парків та скверів, що заплановано до утримання	0д	Звітність установи	9	0	9
8.19	Площа будівельної частини пр. Трубіників, що запланована до капітального ремонту, у т.ч. виготовлення ПКД	М2	Звітність установи	0	6 383	6 383
8.20	Площа Асф. пам'яті захисників України вул.Електрометалургів 3, що заплановано до благоустрою	М2	Звітність установи	0	900	900
<i>сфєктивності</i>						
8.1	Середня вартість утримання 1 кв.м будівель комунальної власності	грн	Розрахункова	42,60	0,00	42,60
8.2	Середня вартість благоустрою 1 кв.м. прилеглих до соціальних об'єктів територій	грн	Розрахункова	2941,00	0,00	2941,00
8.3	Середня вартість 1 м благоустрою об'єктів та територій	грн	Розрахункова	250,00	0,00	250,00
8.4	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн	Розрахункова	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8.5	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн	Розрахункова	18 750,00	0,00	18 750,00
8.6	Середня вартість обслуговування та поточного ремонту 1 фонтана/міс.	грн/міс.	Розрахункова	20 000,00	0,00	20 000,00
8.7	Середня вартість 1 лавочки	грн	Розрахункова	1 600,00	0,00	1 600,00
8.8	Середня вартість 1 урни	грн	Розрахункова	851,00	0,00	851,00
8.9	Середня вартість 1 одиниці обладнання	грн	Розрахункова	0,00	15 385,00	15 385,00
8.10	Середня вартість поточного ремонту 1 автобусної зупинки	грн	Розрахункова	68 181,82	0,00	68 181,82
8.11	Середня вартість ремонту лавочок та дитячих майданчиків	грн	Розрахункова	702,00	0,00	702,00
8.12	Середня вартість 1 дитячого майданчика	грн	Розрахункова	0,00	95 238,10	95 238,10
8.13	Середня вартість встановлення 1 дитячого майданчика	грн	Розрахункова	16 666,67	0,00	16 666,67
8.14	Середня вартість 1 кришки люка	грн	Розрахункова	1 000,00	0,00	1 000,00
8.15	Середня вартість покосу трав на 1 кв.м. території біля дитячих майданчиків	грн	Розрахункова	1,37	0,00	1,37
8.16	Середня вартість інвентаризації та паспортизації 1 ділянки	грн	Розрахункова	31 666,67	0,00	31 666,67
8.17	Середня вартість виготовлення одного проєкту на благоустрій територій міста	грн	Розрахункова	0,00	15 000,00	15 000,00
8.18	Середня вартість утримання одного парку, скверу	грн/рік	Розрахункова	777 777,78	0,00	777 777,78
8.19	Середня вартість 1 м2 капітального ремонту будівельної частини пр. Трубіників, у т.ч. виготовлення ПКД	грн	Розрахункова	0,00	2 350,00	2 350,00

8.20	Середня вартість 1м2 благоустрою Алеї пам'яті захисників України вул.Електрометалургів 3	грн	Розрахункова	0,00	3 888,89	3 888,89
	якості					
8.1	Питома вага кв.м., які заплановано утримувати до тих, що потрібно утримувати	%	X	100	0	100
8.2	Питома вага прилеглих до соціальних об'єктів територій, що заплановано до благоустрою до площі, яка потребує благоустрою	%	X	100	0	100
8.3	Питома вага площі, що запланована до благоустрою до площі, яка потребує благоустрою	%	X	53	0	53
8.4	Відсоток об'єктів благоустрою, що заплановано до капітального ремонту до необхідної кількості	%	X	0	100	100
8.5	Відсоток пам'ятників, які плануються відремонтувати до пам'ятників, які необхідно відремонтувати	%	X	100	0	100
8.6	Питома вага фонтанів, які заплановано до поточного ремонту та обслуговування до необхідної кількості	%	X	100	0	100
8.7	Відсоток лавочок, які заплановано придбати до необхідної кількості	%	X	81	0	81
8.8	Відсоток урн, які заплановано придбати до необхідної кількості	%	X	100	0	100
8.9	Питома вага техніки, яку заплановано придбати до техніки, яку потрібно придбати	%	X	0	65	65
8.10	Відсоток зупинок, які плануються відремонтувати до зупинок, які необхідно відремонтувати	%	X	20	0	20
8.11	Відсоток об'єктів, які плануються відремонтувати до об'єктів, які необхідно відремонтувати	%	X	80	0	80
8.12	Питома вага кількості дитячих майданчиків, які плануються придбати та встановити до необхідної кількості	%	X	100	100	100
8.13	Питома вага кришок люків, які заплановано закупити до необхідної кількості	%	X	100	0	100
8.14	Питома вага площі біля дитячих майданчиків, що запланована до покосу до площі, яка потребує покосу	%	X	100	0	100
8.15	Питома вага ділянок, що заплановано до інвентаризації та паспортизації до необхідної кількості	%	X	15	0	15
8.16	Відсоток проєктів на благоустрій територій міста, що заплановано виготовити до необхідної кількості	%	X	0	63	63
8.17	Питома вага площі, яка запланована до капітального ремонту бульварної частини пр. Трубників, до площі, що потребує ремонту	%	X	0	53	53
8.18	Питома вага площі Алеї пам'яті захисників України вул.Електрометалургів 3, що запланована до благоустрою до потреби	%	X	0	100	100
8.19	Динаміка кількості лавочок, що заплановано придбати в порівнянні з попереднім роком	%	X	47	0	47
8.20	Динаміка кількості урн, що заплановано придбати в порівнянні з попереднім роком	%	X	111	0	111
8.21	Динаміка кількості лавочок, дитячих майданчиків, які заплановано до поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	X	112	0	112
9	Забезпечення функціонування громадських вбиралень					
	затрат					
9.1	Кількість громадських вбиралень, що необхідно придбати та встановити	од	Звітність установи	0	4	4
9.2	Кількість громадських вбиралень та біотуалетів, які потребують обслуговування	од	Звітність установи	12	0	12
9.3	Кількість паспортів привязок для встановлення громадських вбиралень модульного типу в м.Нікополь, що необхідно виготовити	од	Звітність установи	4	0	4
	продукту					
9.1	Кількість громадських вбиралень, що заплановано придбати та встановити	од	Звітність установи	0	4	4
9.2	Кількість громадських вбиралень та біотуалетів, які заплановано до обслуговування	од	Звітність установи	12	0	12
9.3	Кількість паспортів привязок для встановлення громадських вбиралень модульного типу в м.Нікополь, що заплановано виготовити	од	Звітність установи	4	0	4
	ефективності					
9.1	Середня вартість придбання та встановлення однієї громадської вбиральні	грн	Розрахункова	0	250 000,00	250 000,00
9.2	Середня вартість обслуговування 1 туалету	грн/рік	розрахункова	83 333,33	0	83 333,33
9.3	Середня вартість виготовлення 1 паспорту привязки для встановлення громадських вбиралень модульного типу в м.Нікополь	грн	Розрахункова	5 000,00	0,00	5 000,00
	якості					
9.1	Відсоток громадських вбиралень, що заплановано придбати та встановити до необхідної кількості	%	X	0	100	100
9.2	Питома вага кількості громадських вбиралень та біотуалетів, які заплановано обслуговувати до необхідної кількості	%	X	100	0	100
9.3	Кількість паспортів привязок для встановлення громадських вбиралень модульного типу в м.Нікополь, що заплановано виготовити	%	X	100	0	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження
М.П.

(підпис)

В.О. Зінченко

О.М. Давидко