

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 04.06.19 № 78

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 83 064 899,00 грн. у тому числі загального фонду – 56 373 305,00 грн. та спеціального фонду – 26 691 594,00 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 22.12.2016 року № 55-15/VII "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Нікополь на 2017-2019 роки" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 14.12.2018 № 55-43/VII "Про бюджет міста на 2019 рік"(зі змінами).

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. 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	700 000,00	0,00	700 000,00
1.1	Виготовлення та встановлення ліхтарів	350 000,00	0,00	350 000,00
1.2	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (підвічування пішохідних переходів)	350 000,00	0,00	350 000,00
2	Вулично-дорожня мережа	37 703 318,00	14 775 000,00	52 478 318,00

2.1	Поточний ремонт міських доріг	6 296 100,00	0,00	6 296 100,00
2.2	Поточний ремонт доріг приватного сектору	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2.3	Поточний ремонт дощоприймальних колодязів та зливової каналізації	400 000,00	0,00	400 000,00
2.4	Поточний ремонт дощоприймальних лотів по вул.Г.Чорнобиля	198 000,00	0,00	198 000,00
2.5	Поточний ремонт мереж ливневої каналізації на масиві Північний	194 000,00	0,00	194 000,00
2.6	Поточний ремонт внутрішньоквартальних територій	11 637 000,00	0,00	11 637 000,00
2.7	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.8	Закупівля протижелезних матеріалів	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2.9	Поточний ремонт тротуарів міста	1 751 218,00	0,00	1 751 218,00
2.10	Розмежування проїзної частини	800 000,00	0,00	800 000,00
2.11	Придбання дорожніх знаків	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.12	Встановлення дорожніх знаків	400 000,00	0,00	400 000,00
2.13	Технічне обслуговування світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та заміна лінз на світлодіодні	200 000,00	0,00	200 000,00
2.14	Придбання матеріалів для технічного обслуговування світлофорних об'єктів, дорожніх знаків	200 000,00	0,00	200 000,00
2.15	Поточний ремонт та облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості дорожнього руху, пішохідних переходів, встановлення огорожі	150 000,00	0,00	150 000,00
2.17	Поточний ремонт внутрішньоквартальних тротуарів міста	6 727 000,00	0,00	6 727 000,00
2.18	Технічне обстеження конструкцій шляхопроводу по вул.Електрометалургів (для виготовлення ПКД на виконання КР шляхопроводу по вул.Електрометалургів)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.19	Капітальний ремонт доріг приватного сектору	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2.20	Капітальний ремонт тротуарів вздовж ж/б № 13 по вул.Б.Мозолєвського, тротуар та проїзжа частина по вул.Волинській, частина тротуару по вул.50 років НЗФ	0,00	500 000,00	500 000,00
2.21	Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг міста	0,00	375 000,00	375 000,00
2.22	Капітальний ремонт тротуарів міста, в т.ч. виготовлення ПКД	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2.23	Відсіпка доріг після ремонту водопроводів	150 000,00	0,00	150 000,00
2.24	Поточний ремонт доріг для грейдування та відсіпки	900 000,00	0,00	900 000,00
2.25	Капітальний ремонт зливової каналізації та асфальтобетонного покриття тротуарів на перехрещенні вулиць Електрометалургів та Княжої	0,00	3 418,00	3 418,00
2.26	Відновлення елементу благоустрою, с саме капітальний ремонт покриття тротуару по вул.Княжа від вул.Електрометалургів до зупинки громадського транспорту "Вулиця Княжа" в м.Нікополь Дніпропетровської області, в т.ч. виготовлення ПКД	0,00	396 582,00	396 582,00
2.27	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзжої частини з улаштуванням водовідведного лотку по вулиці Бориса Мозолєвського від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Малиновського в м.Нікополь Дніпропетровської області	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 300 000,00	2 000 000,00	5 300 000,00
3.1	Придбання квітів для озеленення міста	450 000,00	0,00	450 000,00
3.2	Поточний ремонт системи поливу	550 000,00	0,00	550 000,00
3.3	Обрізка зелених насаджень	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
4.1	Утримання зливової каналізації (санітарна очистка)	500 000,00	0,00	500 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
4.3	Санітарна очистка відкритого лотку по вул. Героїв Чорнобиля	100 000,00	0,00	100 000,00
4.4	Ліквідація стихійних звалищ	650 000,00	0,00	650 000,00
4.5	Прибирання місць проведення державних та міських свят та заходів, центральної алеї тощо	170 000,00	0,00	170 000,00
4.6	Дератизація території міста	195 000,00	0,00	195 000,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	3 336 205,00	300 000,00	3 636 205,00
5.1	Утримання кладовищ в чистоті, в т.ч. закритих	800 000,00	0,00	800 000,00
5.2	Поточний ремонт діючого водопроводу	1 437 165,00	0,00	1 437 165,00
5.3	Служби з догляду доглядачами за закритими кладовищами та діючим кладовищем	196 040,00	0,00	196 040,00
5.4	Поточний ремонт туалета на кладовищі	25 000,00	0,00	25 000,00

5.5	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг на кладовищі	500 000,00	0,00	500 000,00
5.6	Покіс трави на території кладовищ	180 000,00	0,00	180 000,00
5.7	Відсіпка доріг на кладовищі	198 000,00	0,00	198 000,00
5.8	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)	360 000,00	0,00	360 000,00
6.1	Утримання пляжу в чистоті (вивіз ТПВ-5, викачка нечистот з біотуалетів, водопостачання, обрізка дерев та кущів)	90 000,00	0,00	90 000,00
6.2	Утримання пляжу в чистоті (щоденне прибирання території)	120 000,00	0,00	120 000,00
6.3	Придбання піску	150 000,00	0,00	150 000,00
7	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд	300 000,00		300 000,00
7.1	Технічне обслуговування існуючих ділянок дренажу на масивах "Північний", "Новопалівка" 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	8 908 782,00	9 616 594,00	18 525 376,00
8.1	Благоустрій об'єктів та територій	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00
8.2	Поточний ремонт пам'ятників міста (8 шт.)	150 000,00	0,00	150 000,00
8.3	Технічне обслуговування фонтанів міста	150 000,00	0,00	150 000,00
8.4	Поточний ремонт фонтанів міста	250 000,00	0,00	250 000,00
8.5	Придбання лавочок	892 000,00	0,00	892 000,00
8.6	Придбання урн	190 000,00	0,00	190 000,00
8.7	Поточний ремонт автобусних зупинок	800 000,00	0,00	800 000,00
8.8	Комплексний благоустрій прилеглих до соціальних об'єктів територій	500 000,00	0,00	500 000,00
8.9	Поточний ремонт лавочок, дитячих майданчиків	195 000,00	0,00	195 000,00
8.10	Встановлення дитячих майданчиків	350 000,00	0,00	350 000,00
8.11	Обслуговування громадських та біотуалетів	250 000,00	0,00	250 000,00
8.12	Закупівля кришок люків для проїзної частини та люків в збірці для КП "НВУВК"	450 000,00	0,00	450 000,00
8.13	Капітальний ремонт фонтану біля медичного училища (в т.ч. розробка проекту)	0,00	420 000,00	420 000,00
8.14	Придбання дитячих майданчиків	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
8.15	Капітальний ремонт бульварної частини проспекту Трубників в м. Нікополь Дніпропетровської області у т.ч. виготовлення ПКД	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8.16	Придбання обладнання для благоустрою міста	98 782,00	923 794,00	1 022 576,00
8.17	Придбання насосів	0,00	195 000,00	195 000,00
8.18	Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на благоустрій територій міста	0,00	180 000,00	180 000,00
8.19	Послуги з належного утримання парків, скверів тощо	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
8.20	Придбання та встановлення громадських вбиралень	0,00	750 000,00	750 000,00
8.21	Реалізація проектів переможців бюджету участі (у т.ч. встановлення дитячого та спортивного обладнання)	451 000,00	497 800,00	948 800,00
		56 373 305,00	26 691 594,00	83 064 899,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Нікополь на 2017-2019 роки	55 922 305,00	26 193 794,00	82 116 099,00
Міська програма «Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Нікополь на 2016-2020 роки»	451 000,00	497 800,00	948 800,00
Усього	56 373 305,00	26 691 594,00	83 064 899,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	7	7
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
	затрат					
1.1	Кількість ліхтарів, що потрібно виготовити та встановити	шт	Звітність установи	130,00	0	130,00
1.2	Кількість пішохідних переходів, що потребує підсвічування	шт	Звітність установи	209	0	209
	продукту					
1.1	Загальна кількість ліхтарів, що планується виготовити та встановити	шт	Звітність установи	130,00	0	130,00

1.1	Середня вартість виготовлення та встановлення одного ліхтаря	грн.	Розрахункова	2 692,31	0	2 692,31
1.2	Середня вартість одного освітлювача якості	грн.	Розрахункова	3 846,20	0,00	3 846,20
1.1	Відсоток ліхтарів, що заплановано виготовити та встановити до їх потрібної кількості	%	X	100	0	100
1.2	Відсоток освітлювачів, що заплановано встановити до потрібної кількості освітлювачів, що заплановано встановити	%	X	43,54	0	43,54
2	Вулично-дорожня мережа					
	<i>заплат</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 вулично-дорожньої мережі, які потребують поточного ремонту	м2	Звітність установи	43 425,00	0	43 425,00
2.2	Площа вулично-дорожньої мережі що потребує капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	28 034,00	28 034,00
2.3	Кількість дощоприймальних колодязів що потребує ремонту	шт	Звітність установи	84	0	84
2.4	Протяжність ливневої каналізації на масиві Півничний, що потребує поточного ремонту	м2	Звітність установи	3 700	0	3 700
2.5	Площа внутрішньоквартальних територій, що потребує поточного ремонту	м2	Звітність установи	39 565,80	0	39 565,80
2.6	Площа внутрішньоквартальних територій, що потребує капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	4390	4390
2.7	Кількість протижелезних матеріалів, що потрібно закупити	тонн	Звітність КП "МАД-1"	730	0	730
2.8	Площа тротуарів міста, що потребує поточного ремонту	м2	Звітність установи	13103,00	0	13103,00
2.9	Площа дорожньої інфраструктури міста, що потребує технічного обслуговування	м2	Звітність установи	3557,69	0	3557,69
2.10	Кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, що потребує поточного ремонту	шт	Звітність КП "МАД-1"	1027	0	1027
2.11	Кількість шляхопроводів по вул Електролметалургів, що потребує обстеження	шт	Звітність установи	1	0	1
2.12	Кількість ПКД, на капітальний ремонт доріг міста, що необхідно виготовити	шт	Звітність установи	0	114	114
2.13	Площа тротуарів міста, що потребує капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	30 270,00	30 270,00
2.14	Площа зливової каналізації та асфальтобетонного покриття по вул Б.Мозолевського Бориса Мозолевського від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Малиновського, що потребує капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	4 545,45	4 545,45
	<i>продукту</i>					
2.1	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	м2	Звітність установи	27 140,38	0	27 140,38
2.2	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт	м2	Звітність установи	0	8 888,89	8 888,89
2.3	Кількість дощоприймальних колодязів що заплановано до ремонту	шт	Звітність установи	60	0	60
2.4	Протяжність ливневої каналізації на масиві Півничний, що заплановано до поточного ремонту	м	Звітність установи	3 700	0	3 700
2.5	Площа внутрішньоквартальних територій, що запланована до поточного ремонту	м2	Звітність установи	23 274,00	0	23 274,00
2.6	Площа внутрішньоквартальних територій, що запланована до капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	2 500	2 500,00
2.7	Кількість протижелезних матеріалів, що заплановано закупити	тонн	Звітність КП "МАД-1"	730	0	730,00
2.8	Площа тротуарів, що запланована до поточного ремонту	м2	Звітність установи	7 707,47	0	7 707,47
2.9	Площа дорожньої інфраструктури міста, що заплановано до технічного обслуговування	м2	Звітність установи	3 557,69	0	3 557,69
2.10	Кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, що заплановано відремонтувати	шт	Звітність КП "МАД-1"	1027	0	1027
2.11	Кількість шляхопроводів по вул Електролметалургів, що заплановано обстежити	шт	Звітність установи	1	0	1
2.12	Кількість ПКД, на капітальний ремонт доріг міста, що заплановано виготовити	шт	Звітність установи	0	14	14
2.13	Площа тротуарів міста, що заплановано до капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	1 666,67	1 666,67
2.14	Площа зливової каналізації та асфальтобетонного покриття по вул Б.Мозолевського Бориса Мозолевського від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Малиновського, що заплановано до капітального ремонту	м2	Звітність установи	0	4 545,45	4 545,45
	<i>ефективності</i>					
2.1	Середня вартість поточного ремонту 1 м2 вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахункова	360,94	0	360,94
2.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахункова	0,00	900,00	900,00
2.3	Середня вартість ремонту одного дощоприймального колодязя			9 966,67	0,00	9 966,67
2.4	Середня вартість поточного ремонту 1м ливневої каналізації на масиві Півничний	грн	Розрахункова	52,43	0	52,43
2.5	Середня вартість поточного ремонту 1 м2 площі внутрішньоквартальних територій	грн	Розрахункова	500	0	500,00
2.6	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 площі внутрішньоквартальних територій	грн	Розрахункова	0	800	800,00
2.7	Середня вартість 1 тонни протижелезних матеріалів	грн	Розрахункова	1 643,84	0	1 643,84
2.8	Середня вартість поточного ремонту 1м2 площі тротуару	грн	Розрахункова	1 100,00	0	1 100,00
2.9	Середня вартість технічного обслуговування 1м2 площі дорожньої інфраструктури	грн	Розрахункова	520,00	0	520,00
2.10	Середня вартість одиниці дорожнього обладнання	грн	Розрахункова	730,28	0	730,28
2.11	Середня вартість обстеження одного шляхопроводу по вул Електролметалургів	грн	Розрахункова	2 000 000,00	0	2 000 000,00
2.12	Середня вартість виготовлення одного пакету ПКД на капітальний ремонт доріг міста	грн	Розрахункова	0,00	26 785,71	26 785,71
2.13	Середня вартість капітального ремонту 1м2 тротуарів міста	грн	Розрахункова	0,00	1 800	1 800

2.14	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м площі зливової каналізації та асфальтобетонного покриття по вул Б.Мозолецького Бориса Мозолецького від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Малиновського	грн	Розрахункова	0	220,00	220,00
	<i>якості</i>					
2.1	Питома вага площі доріг, що запланована до поточного ремонту до площі, що потребує поточного ремонту	%	X	62,50	0,00	62,50
2.2	Питома вага площі доріг, що запланована до капітального ремонту до площі, що потребує капітального ремонту	%	X	0,00	31,71	31,71
2.3	Питома вага кількості дощоприймальних колодязів, що запланована до ремонту до тих, що потребує ремонту	%	X	71,43	0,00	71,43
2.4	Питома вага протяжності ливневої каналізації на масиві Північний, що заплановано до поточного ремонту до потреби	%	X	100,00	0,00	100,00
2.5	Питома вага площі внутрішньоквартальних територій, що заплановано до поточного ремонту до потреби	%	X	58,82	0,00	58,82
2.6	Питома вага площі внутрішньоквартальних територій, що заплановано до капітального ремонту до потреби	%	X	0,00	56,95	56,95
2.7	Питома вага кількості протиожеледних матеріалів, що закуплено до загальної потреби	%	X	100,00	0,00	100,00
2.8	Площа тротуарів міста, що заплановано до поточного ремонту до загальної потреби	%	X	58,82	0,00	58,82
2.9	Питома вага площі дорожньої інфраструктури, що заплановано до обслуговування до потреби	%	X	100,00	0,00	100,00
2.10	Питома вага обладнання дорожньої інфраструктури, що заплановано відремонтувати до потреби	%	X	100,00	0,00	100,00
2.11	Питома вага кількості шляхопроводів по вул Електролметалургів, що заплановано обстежити до тих, що потребує обстеження	%	X	100,00	0,00	100,00
2.12	Питома вага проєктів на капітальний ремонт доріг міста, що заплановано виготовити до потреби	%	X	0,00	12,28	12,28
2.13	Питома вага площ тротуарів, що заплановано до капітального ремонту до потреби	%	X	0,00	5,51	5,51
2.14	Питома вага площі асфальтобетонного покриття по вул Бориса Мозолецького від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Малиновського, що заплановано до капітального ремонту, до потреби	%	X	0,00	100,00	100,00
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, акти на	30900	0	30 900
3.2	Кількість дерев, які підлягають санітарній обрізці	од	Звітність установи, акти на	2900	0	2 900
3.3	Кількість дерев, які потребують лікування	од	Звітність установи	900	0	900
3.4	Кількість аварійних дерев, які підлягають видаленню	од	Звітність установи, акти на	0	3100	3 100
3.5	Загальна протяжність системи поливу	м	Звітність установи	30	0	30
	<i>продукту</i>					
3.1	Кількість квітів, які заплановано до придбання	шт	Звітність установи	30900	0	30 900
3.2	Кількість дерев, які заплановано до санітарної обрізки	од	Звітність установи, акти на	2000	0	2 000
3.3	Кількість дерев, які заплановано до лікування	од	Звітність установи	900	0	900
3.4	Кількість аварійних дерев, які заплановано до видалення	од	Звітність установи, акти на	0	1700	1 700
3.5	Протяжність системи поливу, яку заплановано до ремонту	м	Звітність установи	30	0	30
	<i>ефективності</i>					
3.1	Середні витрати придбання однієї квітки	грн	Розрахункова	14,56	0	14,56
3.2	Середні витрати на санітарну обрізку одного дерева	грн	Розрахункова	750,00	0	750,00
3.3	Середні витрати на лікування одного дерева	грн	Розрахункова	888,89	0	888,89
3.4	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн	Розрахункова	0,00	1 176,47	1 176,47
3.5	Середні витрати на ремонт системи поливу 1м	грн	Розрахункова	18 333,33	0	18 333,33
	<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	69	0	69
3.3	Питома вага дерев, які заплановано до лікування до дерев, що потребують лікування	%	X	100	0	100
3.4	Питома вага аварійних дерев, які заплановано до видалення до аварійних дерев, що потребують видалення	%	X	0	55	55
3.5	Питома вага тис.м системи поливу яка, заплановано до ремонту до тис.м., яка потребують ремонту	%	X	100	0	100
4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
	<i>затрат</i>					
4.1	Загальна протяжність зливової каналізації, що потребує утримання	км	Звітність установи	800	0	800
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	м ²	Звітність установи	605	0	605
4.5	Загальна площа, яка підлягає дератизації	км ²	Звітність установи	2500	0	2 500
4.6	Кількість стихійних звалищ що потребує ліквідації	од	Звітність установи	570	0	570
	<i>продукту</i>					

4.1	Протяжність зливової каналізації, яку планується утримувати	км	Звітність установи	800	0	800
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	605	0	605
4.5	Загальна площа, що запланована до дератизації	км 2	Звітність установи	500	0	500
4.6	Кількість стихійних звалищ, що заплановано ліквідувати	од	Звітність установи	463	0	463
	<i>ефективності</i>				0	
4.1	Вартість утримання 1 м2 зливової каналізації	грн/рік	Розрахункова	625,00	0	625,00
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	75 000,00	0	75 000,00
4.4	Середня вартість санітарного прибирання 1м площі благоустрою	грн/рік	Розрахункова	280,81	0	280,81
4.5	Середня вартість дератизації 1м	грн	Розрахункова	390,00	0	390,00
4.6	Середня вартість ліквідації одного стихійного звалля	грн	Розрахункова	1 403,00	0	1 403,00
	<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	20	0	20
4.6	Питома вага кількості стихійних звалищ, що потребує ліквідації до кількості, що заплановано ліквідувати	%	X	81	0	81
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	74	0	74
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	2	2
	<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	74	0	74
5.3	Загальна кількість кладовищ, що планується до догляду	од	Звітність установи	3	0	3
5.4	Кількість місць для накопичування сміття, що заплановано облаштувати	од	Звітність установи	0	2	2
	<i>ефективності</i>					
5.1	Середньорічні витрати на утримання 1 кладовища	грн	Розрахункова	266 666,67	0	266 666,67
5.2	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	Розрахункова	31 623,85	0	31 623,85
5.3	Середньорічні витрати на догляд доглядачами 1 кладовища	грн	Розрахункова	65 346,67	0	65 346,67
5.4	Середня вартість облаштування 1 місця для накопичення сміття	грн	Розрахункова	0	150 000,00	150 000,00
	<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
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	грн /міс	Звітність установи	90 000,00	0	90 000,00
	<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					0
	<i>затрат</i>					7 100
8.1	Площа об'єктів та територій, яка потребує благоустрою	м2	Звітність установи	7 100	0	7 100
8.2	Кількість пам'яток, які потребують поточного ремонту	од	Звітність установи	8	0	8
8.3	Кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту та обслуговування	од	Звітність установи	5	0	5
8.4	Кількість лавочок, які потрібно придбати	од	Звітність установи	519	0	519
8.5	Кількість урн, які потрібно придбати	од	Звітність установи	480	0	480
8.6	Кількість автобусних зупинок, які потребують ремонту	од	Звітність установи	12	0	12
8.7	Кількість лавочок, дитячих майданчиків, які потребують ремонту	од	Звітність установи	300	0	300
8.8	Кількість дитячих майданчиків, які потрібно встановити	од	Звітність установи	229	0	229
8.9	Кількість громадських вбиралень та біотуалетів, які потребують обслуговування	од	Звітність установи	10	0	10
8.10	Кількість кришок люків для проїзної частини та люків в зборці, які потрібно закупити	од	Звітність установи	800	0	800
8.11	Кількість фонтанів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установи	0	1	1
8.12	Кількість дитячих майданчиків, які потрібно придбати	од	Звітність установи	0	229	229
8.13	Кількість обладнання для благоустрою міста, яке потрібно придбати	од	Звітність установи	337	61	398
8.14	Кількість насосів, що потрібно придбати	шт.	Звітність установи	0	3	3
8.15	Площа прилеглих до соціальних об'єктів територій, що потребує благоустрою	м2	Звітність установи	300	0	300
8.16	Кількість проспектів, що потребує капітального ремонту бульварної частини	м2	Звітність установи	1	0	1
8.17	Кількість проектів на благоустрій територій міста, що потрібно виготовити	од	Звітність установи	0	8	8
8.18	Кількість парків та скверів, що потребують утримання	од	Звітність установи	7	0	7
8.19	Кількість громадських вбиралень, що необхідно придбати та встановити	од	Звітність установи	0	7	7
8.20	Кількість проектів переможців бюджету участі, що потрібно реалізувати	од	Звітність установи	9	10	19
	<i>продукту</i>					0
8.1	Площа об'єктів та територій, яка запланована до благоустрою	м2	Звітність установи	7 100	0	7 100
8.2	Кількість пам'яток, які заплановано до поточного ремонту	од	Звітність установи	8	0	8
8.3	Кількість фонтанів, які заплановані до поточного ремонту та обслуговування	од	Звітність установи	5	0	5
8.4	Кількість лавочок, які заплановано придбати	од	Звітність установи	519	0	519
8.5	Кількість урн, які заплановано придбати	од	Звітність установи	397	0	397
8.6	Кількість автобусних зупинок, які заплановані до поточного ремонту	од	Звітність установи	9	0	9
8.7	Кількість лавочок, дитячих майданчиків, які заплановані до поточного ремонту	од	Звітність установи	300	0	300
8.8	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити	од	Звітність установи	229	0	229
8.9	Кількість громадських вбиралень та біотуалетів, які заплановані до обслуговування	од	Звітність установи	10	0	10
8.10	Кількість кришок люків для проїзної частини та люків в зборці, які заплановано закупити	од	Звітність установи	465	0	465
8.11	Кількість фонтанів, які заплановані до капітального ремонту	од	Звітність установи	0	1	1
8.12	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано придбати	од	Звітність установи	0	229	229
8.13	Кількість обладнання для благоустрою міста, яке заплановано придбати	од	Звітність установи	337	61	398
8.14	Кількість насосів, що заплановано придбати	шт.	Звітність установи	0	3	3
8.15	Площа прилеглих до соціальних об'єктів територій, що заплановано до благоустрою	м2	Звітність установи	300	0	300
8.16	Кількість проспектів, що заплановано до капітального ремонту бульварної частини	м2	Звітність установи	1	0	1
8.17	Кількість проектів на благоустрій територій міста, що заплановано виготовити	од	Звітність установи	0	8	8
8.18	Кількість парків та скверів, що заплановано до утримання	од	Звітність установи	7	0	7
8.19	Кількість громадських вбиралень, що заплановано придбати та встановити	од	Звітність установи	0	7	7
8.20	Кількість проектів переможців бюджету участі, що заплановано реалізувати	од	Звітність установи	9	10	19

	ефективності					0
8.1	Середня вартість 1 м благоустрою об'єктів та територій	грн	розрахункова	236,90	0	236,90
8.2	Середня вартість поточного ремонту 1 пам'ятника	грн	розрахункова	18 750,00	0	18 750,00
8.3	Середня вартість поточного ремонту та обслуговування 1 фонтана/рік	грн	розрахункова	150 000,00	0	150 000,00
8.4	Середня вартість 1 лавочки	грн	розрахункова	1 720,00	0	1 720,00
8.5	Середня вартість 1 урни	грн	розрахункова	478,59	0	478,59
8.6	Середня вартість поточного ремонту 1 автобусної зупинки	грн	розрахункова	90 000,00	0	90 000,00
8.7	Середня вартість ремонту лавочок та дитячих майданчиків	грн	розрахункова	650,00	0	650,00
8.8	Середня вартість встановлення 1 дитячого майданчика	грн	розрахункова	1 528,38	0	1 528,38
8.9	Середня вартість обслуговування 1 туалету	грн/рік	розрахункова	25 000,00	0	25 000,00
8.10	Середня вартість 1 кришки люка	грн	розрахункова	967,00	0	967,00
8.11	Середня вартість капітального ремонту 1 фонтана	грн	розрахункова	0	420 000,00	420 000,00
8.12	Середня вартість 1 дитячого майданчика	грн	розрахункова	0	22 489,08	22 489,08
8.13	Середня вартість 1 одиниці обладнання	грн	розрахункова	293,12	15 144,16	2 569,29
8.14	Середня вартість 1 насосу	грн	Розрахункова	0	65 000,00	65 000,00
8.15	Середня вартість благоустрою 1 кв.м. прилеглих до соціальних об'єктів територій	грн	Розрахункова	1 666,67	0	1 666,67
8.16	Середня вартість капітального ремонту бульварної частини одного проспекту	грн	Розрахункова	1 500 000,00	0	1 500 000,00
8.17	Середня вартість виготовлення одного проєкту на благоустрій територій міста	грн	Розрахункова	0	22 500,00	22 500,00
8.18	Середня вартість утримання одного парку, скверу	грн/рік	Розрахункова	357 142,86	0,00	357 142,86
8.19	Середня вартість однієї громадської вбиральні	грн	Розрахункова	0	107 142,86	107 142,86
8.20	Середня вартість одного проєкту переможення бюджету участі	грн	Розрахункова	50 000,00	49 780,00	49 936,84
	якості					
8.1	Питома вага площі, що запланована до благоустрою до площі, яка потребує благоустрою	%	X	100	0	100
8.2	Відсоток об'єктів, які плануються відремонтувати до об'єктів, які необхідно відремонтувати	%	X	100	0	100
8.3	Відсоток об'єктів благоустрою, які будуть придбані, до об'єктів, які необхідно придбати	%	X	100	0	100
8.4	Питома вага техніки, яку заплановано придбати до техніки, яку потрібно придбати	%	X	100	0	100
8.5	Питома вага насосів, які заплановано придбати до кількості насосів, які потрібно придбати	%	X	100	0	100
8.6	Відсоток зупинок, які плануються відремонтувати до зупинок, які необхідно відремонтувати	%	X	74	0	74

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

(підпис)

О.М. Давидко

08.08.2019