

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ: Розпорядження

(найменування головного розпорядника

виконавчого комітету Славутської міської ради

коштів місцевого бюджету)

від 16.12.2019 року N 264/2019-р

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|    |                         |  |   |
|----|-------------------------|--|---|
| 1. | <u>0200000</u><br>(код) | <u>Виконавчий комітет Славутської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |   |
| 2. | <u>0210000</u><br>(код) | <u>Виконавчий комітет Славутської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |   |
| 3. | <u>0216030</u><br>(код) | <u>0620</u><br>(КФКВК)   | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 17693059 гривень, у тому числі загального фонду 15218020 гривень та спеціального фонду 2475039 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).

2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»» від 12.01.15р. №5/2015

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-VIII.
  4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
  5. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
  6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
  7. Рішення міської ради від 18 грудня 2018 р. № 16-36/2018 «Про бюджет м.Славути на 2019 рік»
  8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).
  9. Рішення міської ради від 07.03.2019 р. №1-38/2019 «Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік»
  10. Рішення міської ради від 24.05.2019 р. №2-40/2019 «Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік»
  11. Рішення міської ради від 25.07.2019 р. №3-42/2019 «Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік»
  12. Рішення міської ради від 30.08.2019 р. №1-43/2019 «Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік»
  13. Рішення міської ради від 27.09.2019 р. №1-44/2019 «Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік»
  14. Рішення міської ради від 01.11.2019 року №3-46/2019 "Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік"
  15. Рішення міської ради від 29.11.2019 року №1-47/2019 "Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1.    | Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою територій |

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, дорожнього господарства та благоустрою |
| 2     | Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду                             |

|   |  |
|---|--|
| 3 | Забезпечення дотримання належного санітарного стану території міста  |
| 4 | Забезпечення утримання в належному експлуатаційному стані лівневих каналів та зливної каналізації  |
| 5 | Забезпечення благоустрою кладовищ та архітектурних пам'ятників   |
| 6 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), утримання зеленої зони та поліпшення екологічних умов         |
| 7 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення   |
| 8 | Забезпечення гуманного відношення до тварин та забезпечення утримання в належному стані притулків для тварин                                 |
| 9 | Забезпечення виготовлення проектно – кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції об'єктів благоустрою |

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень |   |                |                  |          |
|---------|---|----------------|------------------|----------|
| № з/п   | Напрями використання бюджетних коштів           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього   |
| 1       | 2   | 3              | 4                | 5        |
| 1       | Фінансування заходів щодо благоустрою м.Славута | 15218020       | 2475039          | 17693059 |
|         | Усього  | 15218020       | 2475039          | 17693059 |

#### 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| гривень |  |                |                  |          |
|---------|--|----------------|------------------|----------|
| № з/п   | Найменування місцевої/регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього   |
| 1       | 2  | 3              | 4                | 5        |
| 1       | Міська програма «Реформування і розвиток житлово – комунального господарства Славутської міської об'єднаної територіальної громади на період 2019-2021 роки» | 14718020       | 2475039          | 17193059 |

|        |  |          |         |          |
|--------|--|----------|---------|----------|
| 2      | Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Славуті на 2018-2020 роки | 500000   | 0       | 500000   |
| Усього |  | 15218020 | 2475039 | 17693059 |

#### 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     | <b>Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, дорожнього господарства та благоустрою</b>                                      |                |  |                |                  |         |
|       | <b>затрат</b>   |                |  |                |                  |         |
|       | Кількість штатних працівників основного виробництва, що забезпечують прибирання вулиць міста та місць загального користування         | осіб           | Штатний розпис                             | 24             |                  | 24      |
|       | Кошти передбачені на роботи з прибирання та санітарної очистки вулиць міста, фарбування бордюр, в т.ч. оплата праці із відрахуваннями | тис.грн.       | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 6818,98        |                  | 6818,98 |
|       | Кількість автобусних зупинок  | шт             | Інвентарні дані                            | 55             |                  | 55      |
|       | Кошти передбачені   | тис.грн.       | Розрахункові дані                          | 46,65          |                  | 46,65   |

|   |          |  |        |  |        |
|---|----------|--|--------|--|--------|
| на утримання та ремонт автобусних зупинок                                     |          | (план заходів на 2019р.)                   |        |  |        |
| Кошти передбачені на заміну автобусних зупинок                                | тис.грн. | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 279,9  |  | 279,9  |
| Кошти на закупівлю лавочок для відпочинку                                     | тис.грн. | Інвентарні дані                            | 75,969 |  | 75,969 |
| Кошти передбачені на утримання та ремонт лавочок                              | тис.грн. | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 105,0  |  | 105,0  |
| Кошти для встановлення нових лавочок  | тис.грн. | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 50,0   |  | 50,0   |
| Кошти передбачені на утримання доріг у зимовий період                         | тис.грн. | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 1221,8 |  | 1221,8 |
| продукту  |          |  |        |  |        |
| Площа вулиць, яка прибирається та утримується в санітарно-естетичному вигляді | Тис.м2   | Інвентарні дані                            | 680    |  | 680    |
| Кількість автобусних зупинок, що потребують утримання та ремонту              | Од.      | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 55     |  | 55     |
| Кількість зупинок, які будуть замінені  | Од.      | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 5      |  | 5      |
| Кількість лавочок, що потребують  | Од.      | Розрахункові дані (план заходів на         | 60     |  |        |

|          |  |         |  |      |  |      |
|----------|--|---------|--|------|--|------|
|          | утримання та ремонту   |         | 2019р.)                                    |      |  |      |
|          | Кількість лавочок, що планується встановити                              | Од.     | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 5    |  | 5    |
|          | <b>ефективності</b>  |         |  |      |  |      |
|          | Вартість прибирання 1м2  | Грн.    | Розрахункові дані                          | 10,0 |  | 10,0 |
|          | Середня вартість утримання та ремонту 1 зупинки                          | Тис.грн | Розрахункові дані                          | 0,8  |  | 0,8  |
|          | Середня вартість заміни 1 автобусної зупинки                             | Тис.грн | Розрахункові дані                          | 56,0 |  | 56,0 |
|          | Вартість утримання та ремонту 1 лавочки                                  | Тис.грн | Розрахункові дані                          | 1,75 |  | 1,75 |
|          | Середня вартість встановлення 1 лавочки                                  | Тис.грн | Розрахункові дані                          | 10,0 |  | 10,0 |
|          | <b>якості</b>  |         |  |      |  |      |
|          | Зменшення скарг населення порівняно з минулим роком                      | %       | Аналітичні дані                            | 20   |  | 20   |
|          | Покращення санітарно-естетичного вигляду міста порівняно з минулим роком | разів   | Аналітичні дані                            | 0,9  |  | 0,9  |
|          | Зменшення ризику інфекційних захворювань                                 | %       | Аналітичні дані                            | 8    |  | 8    |
| <b>2</b> | <b>Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду</b>     |         |  |      |  |      |
|          | затрат   |         |  |      |  |      |

|  |  |          |  |        |  |        |
|--|--|----------|--|--------|--|--------|
|  | Кількість мостів та пішохідних містків   | од.      | Інвентарні дані                            | 8      |  | 8      |
|  | Кошти на утримання мостів та пішохідних містків в належному експлуатаційному стані                 | тис.грн. | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 296,6  |  | 296,6  |
|  | Кошти передбачені на утримання громадських криниць   | тис.грн. | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 47,282 |  | 47,282 |
|  | Загальна площа пляжу   | га       | Інвентарні дані                            | 2      |  | 2      |
|  | Кількість працівників по утриманні пляжу   | осіб     | Штатний розпис                             | 2      |  | 2      |
|  | Кошти передбачені на утримання міського пляжу  | тис.грн. | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 45,4   |  | 45,4   |
|  | <b>продукту</b>  |          |  |        |  |        |
|  | Кількість мостів та пішохідних містків, що потребують утримання в належному експлуатаційному стані | Од.      | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 8      |  | 8      |
|  | Площа міського шляжу, що потребує утримання  | Га       | Інвентарні дані                            | 2      |  | 2      |
|  | <b>ефективності</b>  |          |  |        |  |        |
|  | Середня вартість утримання 1 криниці в рік   | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 7,9    |  | 7,9    |
|  | Середня вартість утримання мосту   | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 37     |  | 37     |



|   |  |          |  |      |  |      |
|---|--|----------|--|------|--|------|
|   | (містка)   |          |  |      |  |      |
|   | Частка площі утримання міського пляжу на 1 працюючого                      | га       | Розрахункові дані                          | 1    |  | 1    |
|   | Середні витрати на утримання 1 га міського пляжу                           | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 22,7 |  | 22,7 |
|   | якості   |          |  |      |  |      |
|   | Збільшення відпочиваючих на міському пляжі                                 | разів    | Аналітичні дані                            | 1,8  |  | 1,8  |
| 3 | <b>Забезпечення дотримання належного санітарного стану території міста</b> |          |  |      |  |      |
|   | затрат   |          |  |      |  |      |
|   | Кількість заходів із санітарної очистки міста                              | од.      | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 280  |  | 280  |
|   | Кошти передбачені на придбання та встановлення урн                         | тис.грн. | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 72,0 |  | 72,0 |
|   | Кошти на улаштування площадок під контейнери для сміття                    | тис.грн. | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 195  |  | 195  |
|   | продукту   |          |  |      |  |      |
|   | Кількість урн, що необхідно встановити по місту                            | Од.      | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 50   |  | 50   |
|   | Кількість контейнерів (1,1м3), що необхідно встановити по місту            | Од.      |  | 0    |  | 0    |
|   | Кількість площадок   | Шт..     | Розрахункові дані                          | 39   |  | 39   |



|          |  |          |  |      |  |      |
|----------|--|----------|--|------|--|------|
|          | під контейнери для сміття  |          | (план заходів на 2019р.)                   |      |  |      |
|          | Кількість контейнерів(0,125м3), що необхідно встановити  | Шт..     |  | 0    |  | 0    |
|          | <b>ефективності</b>  |          |  |      |  |      |
|          | Вартість робіт із встановлення урни враховуючи вартість урни   | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 1,44 |  | 1,44 |
|          | Середня вартість контейнера (1,1м3)  | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 0    |  | 0    |
|          | Вартість улаштування 1 площадки під контейнери для сміття  | Тис.грн  | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 5    |  | 5    |
|          | Середня вартість 1 контейнера (0,125 м3)   | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 0    |  | 0    |
|          | <b>якості</b>  |          |  |      |  |      |
|          | Відповідність санітарним нормам порівняно з минулим роком  | %        | Аналітичні дані                            | 1,2  |  | 1,2  |
|          | Покращення санітарного стану міста   | %        | Аналітичні дані                            | 30   |  | 30   |
| <b>4</b> | <b>Забезпечення утримання в належному експлуатаційному стані лівневих каналів та зливної каналізації</b> |          |  |      |  |      |
|          | <b>затрат</b>  |          |  |      |  |      |
|          | Кошти передбачені на очистку та поточний ремонт  | тис.грн. | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 25,0 |  | 25,0 |

|          |   |           |  |       |  |       |
|----------|---|-----------|--|-------|--|-------|
|          | каналів стічної<br>зливної каналізації  |           |  |       |  |       |
|          | <b>продукту</b>   |           |  |       |  |       |
|          | Протяжність стічної<br>зливної каналізації  | М.п       | Інвентарні дані                                  | 10900 |  | 10900 |
|          | <b>ефективності</b>   |           |  |       |  |       |
|          | Середня вартість<br>робіт із очищення та<br>поточного ремонту<br>каналів стічної<br>зливної каналізації                 | Грн./м.п. | Розрахункові дані                                | 2,29  |  | 2,29  |
|          | <b>якості</b>   |           |  |       |  |       |
|          | Зниження ризику<br>виникнення<br>надзвичайних<br>ситуацій від<br>затоплення доріг та<br>дворів міста стічними<br>водами | %         | Аналітичні дані                                  | 1     |  | 1     |
| <b>5</b> | <b>Забезпечення благоустрою кладовищ та архітектурних пам'ятників</b>   |           |  |       |  |       |
|          | <b>затрат</b>   |           |  |       |  |       |
|          | Площа кладовищ, які<br>обслуговуються   | га        | Інвентарні дані                                  | 23    |  | 23    |
|          | Кількість пам'ятників<br>архітектури, що<br>утримуються   | од.       | Інвентарні дані                                  | 26    |  | 26    |
|          | Кошти передбачені<br>на утримання<br>кладовищ   | тис.грн.  | Розрахункові дані<br>(план заходів на<br>2019р.) | 957,6 |  | 957,6 |
|          | Кошти передбачені<br>на утримання<br>пам'ятників<br>архітектури   | тис.грн.  | Розрахункові дані<br>(план заходів на<br>2019р.) | 73,1  |  | 73,1  |

|          |   |          |  |          |  |          |
|----------|---|----------|--|----------|--|----------|
|          | <b>продукту</b>   |          |  |          |  |          |
|          | Кладовища, які потребують утримання   | га       | Інвентарні дані                            | 21       |  | 21       |
|          | Пам'ятники, що потребують утримання   | Од.      | Інвентарні дані                            | 26       |  | 26       |
|          | <b>ефективності</b>   |          |  |          |  |          |
|          | Вартість утримання 1 га кладовищ  | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 45,6     |  | 45,6     |
|          | Середня вартість утримання 1 архітектурного пам'ятника  | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 2,81     |  | 2,81     |
|          | <b>якості</b>   |          |  |          |  |          |
|          | Покращення рівня благоустрою міста  | %        | Аналітичні дані                            | 45       |  | 45       |
| <b>6</b> | <b>Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), утримання зеленої зони та поліпшення екологічних умов</b> |          |  |          |  |          |
|          | <b>затрат</b>   |          |  |          |  |          |
|          | Площа зеленого господарства   | га       | Інвентарні дані                            | 55       |  | 55       |
|          | Кошти передбачені на догляд за газонами   | тис.грн. | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 1842,959 |  | 1842,959 |
|          | <b>продукту</b>   |          |  |          |  |          |
|          | Площа газонів,що потребує догляду   | Тис.м2   | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 550      |  | 550      |
|          | Дерева та куші,що планується обрізати   | Тис.од   | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 1,8      |  | 1,8      |

|  |   |             |   |        |  |        |
|--|---|-------------|---|--------|--|--------|
|  | Кількість садженців, в тому числі декоративних та троянд, які будуть доглянуті (різка та стрижка) | Тис.коренів | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)  | 4,3    |  | 4,3    |
|  | Кількість троянд, що планується висадити  | Шт..        | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)  | 500    |  | 500    |
|  | Кількість декоративних саджанців, що планується висадити  | Шт..        | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)  | 200    |  | 200    |
|  | Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади   | Тис.м2      | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)  | 2      |  | 2      |
|  | Площа квітів, що планується доглянути   | Тис.м2      | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.)  | 4      |  | 4      |
|  | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця               | Од.         | Розрахунково( відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб) | 178    |  | 178    |
|  | Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця                 | Од.         | Розрахунково( відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб) | 18     |  | 18     |
|  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці   | Грн.        | Розрахунково( відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних               | 251363 |  | 251363 |

|   |   |       |                   |      |  |      |
|---|---|-------|-------------------|------|--|------|
|   |   |       | одиниць)          |      |  |      |
|   | <b>ефективності</b>   |       |                   |      |  |      |
|   | Вартість догляду 1м2 газону   | Грн.  | Розрахункові дані | 3,35 |  | 3,35 |
|   | Середньозважена вартість догляду 1 дерева та кущів                      | Грн.  | Розрахункові дані | 450  |  | 450  |
|   | Вартість догляду за саджанцями декоративних культур та троянд на 1 од   | Грн.  | Розрахункові дані | 70,2 |  | 70,2 |
|   | Вартість придбання та висаджування куща троянд                          | Грн.  | Розрахункові дані | 110  |  | 110  |
|   | Вартість придбання та висаджування кореня саджанця декоративних культур | Грн.  | Розрахункові дані | 805  |  | 805  |
|   | Вартість придбання та висаджування квіткової розсади на 1м2             | Грн.  | Розрахункові дані | 32,1 |  | 32,1 |
|   | Вартість догляду 1м2 квітників  | Грн.  | Розрахункові дані | 87,9 |  | 87,9 |
|   | <b>якості</b>   |       |                   |      |  |      |
|   | Рейтинг міста по озелененню в області                                   | місце | Аналітичні дані   | 2    |  | 2    |
|   | Збільшення гостей та відвідувачів міста                                 | %     | Аналітичні дані   | 40   |  | 40   |
| 7 | <b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>         |       |                   |      |  |      |
|   | <b>затрат</b>   |       |                   |      |  |      |

|  |   |             |  |         |  |         |
|--|---|-------------|--|---------|--|---------|
|  | Кількість працюючих по обслуговуванні електричних мереж вуличного освітлення      | осіб        | Штатний розпис                             | 4       |  | 4       |
|  | Кошти передбачені на обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | тис.грн.    | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 2266,76 |  | 2266,76 |
|  | Загальна довжина мереж освітлення, що обслуговуються                              | км          | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 86,1    |  | 86,1    |
|  | <b>продукту</b>   |             |  |         |  |         |
|  | Мережі,що обслуговуються  | Км          | Інвентарні дані                            | 86,1    |  | 86,1    |
|  | Кількість світлоточок,які обслуговуються  | Од.         | Інвентарні дані                            | 3089    |  | 3089    |
|  | Кількість електропаф,які обслуговуються   | Шт..        | Інвентарні дані                            | 29      |  | 29      |
|  | Кількість світлофорів,які обслуговуються (перехрестя)                             | Шт..        | Інвентарні дані                            | 3       |  | 3       |
|  | Потреба електроенергії для вуличного освітлення                                   | Тис.кВт.год | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 356,3   |  | 356,3   |
|  | <b>ефективності</b>   |             |  |         |  |         |
|  | Собівартість обслуговування 1 км мереж вуличного освітлення                       | Грн.        | Розрахункові дані                          | 26,3    |  | 26,3    |
|  | Вартість  | Тис.грн     | Розрахункові дані                          | 0       |  | 0       |



|   |   |               |  |      |  |      |
|---|---|---------------|--|------|--|------|
|   | встановленні<br>1 світлофору з<br>обладнанням   |               |  |      |  |      |
|   | Середня вартість<br>обслуговування 1<br>світлофора та<br>поточний ремонт<br>мереж вуличного<br>освітлення           | Тис.грн       | Розрахункові дані                                | 0,3  |  | 0,3  |
|   | Середня вартість<br>електроенергії  | Тис./кВт.год. | Розрахункові дані                                | 2    |  | 2    |
|   | <b>якості</b>   |               |  |      |  |      |
|   | Зниження рівня<br>злочинності на<br>вулицях міста   | %             | Аналітичні дані                                  | 20   |  | 20   |
|   | Зниження рівня<br>травматизму   | %             | Аналітичні дані                                  | 6    |  | 6    |
| 8 | <b>Забезпечення гуманного відношення до тварин та забезпечення утримання в належному стані притулків для тварин</b> |               |  |      |  |      |
|   | <b>затрат</b>   |               |  |      |  |      |
|   | Кількість притулків   | од            | Інвентарні дані                                  | 1    |  | 1    |
|   | Кількість штатного<br>персоналу, що<br>обслуговує тварин  | чол.          | Штатний розпис                                   | 3    |  | 3    |
|   | Площа приміщення<br>притулку  | м2            | Інвентарні дані                                  | 38,7 |  | 38,7 |
|   | Кошти на виконання<br>програми  | тис.грн.      | Розрахункові дані<br>(план заходів на<br>2019р.) | 500  |  | 500  |
|   | <b>продукту</b>   |               |  |      |  |      |
|   | Кількість<br>безпритульних<br>тварин, які<br>планується виловити  | Гол.          | Розрахункові дані<br>(план заходів на<br>2019р.) | 120  |  | 120  |



|   |  |          |  |      |    |      |
|---|--|----------|--|------|----|------|
|   | Кількість безпритульних тварин які планується утримувати в притулках   | Гол.     | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 260  |    | 260  |
|   | Кількість стерилізованих тварин  | Гол.     | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 360  |    | 360  |
|   | <b>ефективності</b>  |          |  |      |    |      |
|   | Середні видатки на проведення відлову однієї тварини   | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 0,51 |    | 0,51 |
|   | Середні видатки на утримання однієї тварини  | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 1,28 |    | 1,28 |
|   | Середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини  | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 0,28 |    | 0,28 |
|   | Середні видатки на виконання одного заходу   | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 2,07 |    | 2,07 |
|   | <b>якості</b>  |          |  |      |    |      |
|   | Зменшення кількості безпритульних тварин   | %        | Аналітичні дані                            | 20   |    | 20   |
| 9 | <b>Забезпечення виготовлення проектно – кошторисної документації та проведення робіт з поточного, капітального ремонту, реконструкції об'єктів благоустрою</b> |          |  |      |    |      |
|   | <b>затрат</b>  |          |  |      |    |      |
|   | Обсяг фінансування проектно – кошторисної документації   | тис.грн. | ПКД  |      | 20 | 20   |

|  |  |          |  |        |          |          |
|--|--|----------|--|--------|----------|----------|
|  | Обсяг фінансування робіт                         | тис.грн. | Розрахункові дані                          | 18,020 | 2455,039 | 2473,059 |
|  | <b>продукту</b>                                  |          |  |        |          |          |
|  | Кількість проектів, що будуть виготовлятися      | од.      | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) |        | 2        | 2        |
|  | Кількість об'єктів, де будуть проводитися роботи | од.      | Розрахункові дані (план заходів на 2019р.) | 1      | 6        | 7        |
|  | <b>ефективності</b>                              |          |  |        |          |          |
|  | Середні видатки на 1 проект                      | Тис.грн  | Розрахункові дані                          |        | 10       | 10       |
|  | Середні видатки на об'єкт проведення робіт       | Тис.грн  | Розрахункові дані                          | 18,020 | 409,17   | 353,29   |
|  | <b>якості</b>                                    |          |  |        |          |          |
|  | Покращення благоустрою міста                     | %        | Аналітичні дані                            |        | 10       | 10       |

Перший заступник міського голови

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Славутської міської ради

Дата погодження

М. П.



Микульський С.В.  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Долішна Ю.М.  
(ініціали/ініціал, прізвище)