

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.09.2017 № 10/912

Наказ
Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 30.09.2017 № 10/912

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань – 12500,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 12500,0 тис. гривень та зі спеціального фонду – 0,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами і доповненнями), Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Мінбуду від 10.04.2006р. № 105, рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-XIX-7 "Про міський бюджет на 2017 рік", Програма з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирного житлового фонду та в зонах житлових будинків індивідуальної забудови у м. Слов'янськ на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №8-XV-7 від 14.09.2016 року

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста, створення умов для життєдіяльності громадян м. Слов'янськ

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

№ з/п	КПКВК	КОФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФК	ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2			(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	Разом	
1	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	2570,000		2570,000		
2	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3860,000		3860,000		
3	4016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	700,000		700,000		
4	4016060	0620	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд,	780,000		780,000		
5	4016060	0620	Утримання кладовищ, та поховання безрідних	230,000		230,000		
6	4016060	0620	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	510,000		510,000		
7	4016060	0620	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	3400,000		3400,000		
8	4016060	0620	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	420,000		420,000		
9	4016060	0620	Забезпечення сприятливих умов для спіівіснування людей та тварин	30,000		30,000		
Усього				12500,000		12500,000		

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

Назва регіональної цільової		КПКВК		(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення
1	2	3	4	5	6	
1 4016060 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства						
1 Показники затрат						
	1 4016060	витрати на утримання автомобільних доріг	тис. грн.	рішення сесії		1560,000
	2 4016060	витрати на обстеження та паспортизацію мостів та шляхопроводів	тис. грн.	рішення сесії		310,000
	3 4016060	витрати на встановлення дорожніх знаків на дорогах м. Слов'янськ	тис. грн.	рішення сесії		80,000
	4 4016060	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м. Слов'янськ	тис. грн.	рішення сесії		170,000
	5 4016060	витрати на розроблення схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення сесії		450,000
	6 4016060	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані	км	матеріали інвентаризації КП "Водозниження"		342,600
	6.1. 4016060	з асфальто-бетонним покриттям	км	звітність установ		121,970
	6.2. 4016060	без твердого покриття	км	звітність установ		220,630
	7 4016060	загальна кількість мостів та шляхопроводів	од	звітність установ		12,000
	8 4016060	загальна кількість дорожніх знаків, що потребують встановлення	од	звітність установ		92,000
	9 4016060	загальна площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.м. кв	звітність установ		2,442
	10 4016060	загальна кількість схем організації дорожнього руху, які потрібно розробити	од	звітність установ		2,000
2 Показники продукту						
	1 4016060	протяжність автомобільних доріг, яку планується утримувати в належному стані:	км	звітність установ		121,970

1.1.	4016060	з асфальто-бетонним покриттям		км	звітність установ	121,970
1.2.	4016060	без твердого покриття		км	звітність установ	-
2	4016060	кількість мостів та шляхопроводів по яким планується проведення обстеження та паспортизація		од	звітність установ	10,000
3	4016060	кількість дорожніх знаків, що планується встановити		од	звітність установ	92,000
4	4016060	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести		тис.м. кв	звітність установ	2,442
5	4016060	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити		од	звітність установ	2,000
3 Показники ефективності						
1	4016060	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг:		тис.грн	розрахунок	12,790
1.1.	4016060	з асфальто-бетонним покриттям		тис.грн	розрахунок	12,790
1.2.	4016060	без твердого покриття		тис.грн	розрахунок	-
2	4016060	середня вартість обстеження та паспортизації 1 моста або шляхопроводу		тис.грн	розрахунок	31,000
3	4016060	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку		тис.грн	розрахунок	0,869
4	4016060	середня вартість нанесення 1 м. кв. дорожньої розмітки		тис.грн	розрахунок	0,069
5	4016060	середня вартість розроблення 1 схеми організації дорожнього руху		тис.грн	розрахунок	225,000
4 Показники якості						
1	4016060	питома вага протяжності автомобільних доріг, які планується утримувати в належному стані до протяжності автомобільних доріг, що потребують утримання в належному стані	%		розрахунок	35,600
1.1.	4016060	питома вага протяжності автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, які планується утримувати в належному стані до протяжності автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, що потребують утримання в належному стані	%		розрахунок	100,000
1.2.	4016060	питома вага протяжності автомобільних доріг без твердого покриття, які планується утримувати в належному стані до протяжності автомобільних доріг без твердого покриття, що потребують утримання в належному стані	%		розрахунок	0,000
2	4016060	питома вага кількості мостів та шляхопроводів по яким планується проведення обстеження та паспортизації до загальної кількості мостів та шляхопроводів	%		розрахунок	83,333
3	4016060	питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити до кількості дорожніх знаків, що потребують встановлення	%		розрахунок	100,000
4	4016060	питома вага площі дорожньої розмітки, що планується нанести на автодорогах до площі дорожньої розмітки, що потребує нанесення на автодорогах	%		розрахунок	100,000
5	4016060	питома вага кількості схем організації дорожнього руху, що планується розробити до кількості схем організації дорожнього руху, що потребують розроблення	%		розрахунок	100,000
2	4016060	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
1 Показники затрат						
1	4016060	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг (асфальто-бетонне покриття)	тис. грн.	рішення сесії	1000,000	
2	4016060	витрати на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій	тис. грн.	рішення сесії	1000,000	
3	4016060	витрати на поточний ремонт тротуарів	тис. грн.	рішення сесії	1500,000	
4	4016060	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення сесії	360,000	
5	4016060	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	360,000	
6	4016060	площа внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	355,000	
7	4016060	площа тротуарів, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	147,000	
8	4016060	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	од	Лист ІВ ДП МВС України	11,000	
2 Показники продукту						
1	4016060	площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт (асфальто-бетонне покриття)	тис.кв.м	звітність установ	2,941	
2	4016060	площа внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	3,125	
3	4016060	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од	звітність установ	4,838	
3 Показники ефективності						
1	4016060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. автомобільних доріг (асфальто-бетонне покриття)	тис.грн	розрахунок	0,340	

2	4016060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій	тис.грн	розрахунок	0,320
3	4016060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуарів	тис.грн	розрахунок	0,310
4	4016060	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	тис.грн	Калькуляція ПВ ДП МВС України Донбасінформресурси	32,727
4 Показники якості					
1	4016060	питома вага площі автомобільних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують проведення поточного ремонту (асфальто-бетонне покриття)	%	розрахунок	0,817
2	4016060	питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій на яких планується проведення поточного ремонту до площі внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	0,880
3	4016060	питома вага площі тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	3,291
4	4016060	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100,000
3	4016060	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
1 Показники затрат					
1	4016060	витрати на поточний ремонт та утримання зелених насаджень у т.ч.:	тис. грн.	рішення сесії	600,000
1.1	4016060	витрати на видалення дерев	тис. грн.	рішення сесії	164,150
1.2	4016060	витрати на прополку квітників	тис. грн.	рішення сесії	19,980
1.3	4016060	витрати на покос газонів	тис. грн.	рішення сесії	240,000
1.4	4016060	витрати на проведення санітарної та формувальної обрізки дерев та кущів	тис. грн.	рішення сесії	55,000
1.5	4016060	витрати на догляд зон загального та спеціального призначення	тис. грн.	рішення сесії	120,870
2	4016060	витрати на проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	тис. грн.	рішення сесії	100,000
3	4016060	Загальна площа зелених насаджень в т.ч.	га	генеральний план	532,500
3.1	4016060	площа зелених насаджень загального користування	га	генеральний план	277,500
3.2	4016060	площа зелених насаджень спеціального призначення	га	генеральний план	255,000
4	4016060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	звітність установ	141,000
5	4016060	кількість дерев, які потребують видалення	од	згідно оформлених ордерів	850,000
6	4016060	площа квітників, яка потребує догляду (прополка квітників)	га	звітність установ	0,900
7	4016060	площа газонів, яка потребує догляду (покос)	га	звітність установ	40,000
8	4016060	кількість дерев та кущів, які потребують проведення санітарної та формувальної обрізки	од	звітність установ	2500,000
9	4016060	площа зелених зон загального та спеціального призначення, яка потребує догляду	га	звітність установ	69,600
10	4016060	площа загального користування, яка потребує проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	га	звітність установ	12,000
2 Показники продукту					
1	4016060	кількість дерев, які планується видалити	од	звітність установ	245,000
2	4016060	площа квітників, яку планується доглядати (прополка квітників)	га	звітність установ	0,900
3	4016060	площа газонів, яку планується доглядати (покос)	га	звітність установ	40,000
4	4016060	кількість дерев та кущів по яким планується проведення санітарної та формувальної обрізки	од	звітність установ	2500,000
5	4016060	площа зелених зон загального та спеціального призначення, яку планується доглядати	га	звітність установ	69,600
6	4016060	площа загального користування на якій планується проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	га	звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4016060	середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн	розрахунок	0,670
2	4016060	середні витрати на утримання (прополку) 1 га квітників	тис. грн	розрахунок	22,200
3	4016060	середні витрати на утримання (відновлення, покос) 1 га газону	тис. грн	розрахунок	6,000
4	4016060	середні витрати на проведення санітарної та формувальної обрізки 1 одиниці зелених насаджень	тис. грн	розрахунок	0,022
5	4016060	середні вартість догляду 1 га зелених зон загального та спеціального призначення	тис. грн	розрахунок	1,736
6	4016060	середня вартість робіт з боротьби з карантинними об'єктами (амброзія) на 1 га площі	тис. грн	розрахунок	50,000

4 Показники якості					
1 4016060	питома вага кількості дерев які плануються видалити до кількості дерев, що потребують видалення	%		розрахунок	28,823
2 4016060	питома вага площі квітників яку плануються доглядати (прополка) до площі квітників, що потребує догляду (прополка)	%		розрахунок	100,000
3 4016060	питома вага площі газонів яку плануються утримувати (покос) до площі газонів, що потребує утримання (прополка)	%		розрахунок	100,000
4 4016060	питома вага кількості дерев та кущів по яким плануються проведення санітарної та формувальної обрізки до кількості дерев та кущів, що потребують проведення санітарної та формувальної обрізки	%		розрахунок	100,000
5 4016060	питома вага площі зелених зон загального та спеціального призначення яку плануються доглядати до площі зелених зон загального та спеціального призначення, що потребує догляду	%		розрахунок	100,000
6 4016060	питома вага площі загального користування на якій планується проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами до площі загального користування, що потребує проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	%		розрахунок	16,667
4 4016060	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)				
1 Показники затрат					
1 4016060	витрати на утримання дощової каналізації в т.ч.:	тис. грн.		рішення сесії	230,000
1.1. 4016060	витрати на утримання мереж дощової каналізації	тис. грн.		рішення сесії	80,000
1.2. 4016060	витрати на утримання об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	тис. грн.		рішення сесії	150,000
2 4016060	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	тис. грн.		рішення сесії	450,000
3 4016060	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	тис. грн.		рішення сесії	100,000
4 4016060	загальна протяжність мережі дощової каналізації	км		звітність установ	16,120
5 4016060	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що підлягають утриманню	од		звітність установ	150,000
6 4016060	кількість водознижуючих насосних станцій, що підлягають утриманню	од		звітність установ	31,000
2 Показники продукту					
1 4016060	довжина мереж дощової каналізації, що плануються утримувати	км		звітність установ	14,000
2 4016060	кількість заходів з очистки об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	од		звітність установ	300,000
3 4016060	кількість водознижуючих насосних станцій, що плануються експлуатувати	од		звітність установ	31,000
4 4016060	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од		звітність установ	31,000
3 Показники ефективності					
1 4016060	середня вартість витрат утримання 1 км дощової каналізації	тис. грн		розрахунок	5,714
2 4016060	середня вартість витрат на один захід з очистки об'єкта, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову	тис. грн		розрахунок	0,500
3 4016060	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	тис. грн		розрахунок	14,516
4 4016060	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	тис. грн		розрахунок	3,225
4 Показники якості					
1 4016060	питома вага протяжності дощової каналізації що плануються утримувати до протяжності дощової каналізації що потребує утримання	%		розрахунок	86,850
2 4016060	питома вага кількості об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію що плануються утримувати до кількості об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що потребують	%		розрахунок	100,000
3 4016060	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що плануються утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%		розрахунок	100,000
4 4016060	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких плануються проведення поточного ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту	%		розрахунок	100,000
5 4016060	Утримання кладовищ, та поховання безрідних				
1 Показники затрат					
1 4016060	витрати на утримання кладовищ	тис. грн.		рішення сесії	121,200
2 4016060	витрати на поховання безрідних	тис. грн.		рішення сесії	68,800
3 4016060	витрати на придбання піску	тис. грн.		рішення сесії	40,000

4	4016060	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання		од	звітність установ	9,000
5	4016060	кількість поховань безрідних, що потребується здійснити		од	звітність установ	70,000
6	4016060	кількість піску, що потребується придбати		тис. тн.	звітність установ	0,700
2 Показники продукту						
1	4016060	кількість кладовищ, які планується утримувати		од	звітність установ	2,000
2	4016060	кількість поховань безрідних, що планується здійснити		од	звітність установ	70,000
3	4016060	кількість піску, що планується придбати		тис. тн.	звітність установ	0,500
3 Показники ефективності						
1	4016060	середня вартість утримання 1 кладовища		тис. грн	розрахунок	60,600
2	4016060	середня вартість поховання 1 безрідного		тис. грн	калькуляція КПО	0,980
3	4016060	середня вартість придбання 1 тони піску з урахуванням доставки		тис. грн	розрахунок	0,080
4 Показники якості						
1	4016060	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання		%	розрахунок	22,222
2	4016060	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення		%	розрахунок	100,000
3	4016060	питома вага кількості піску що планується придбати до кількості піску який потребується придбати		%	розрахунок	71,428
6	4016060	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою				
1 Показники затрат						
1	4016060	витрати на утримання дитячих майданчиків		тис. грн.	рішення сесії	20,000
2	4016060	витрати на поточний ремонт пам'ятників		тис. грн.	рішення сесії	80,000
3	4016060	витрати на утримання і поточний ремонт зупинок в т.ч.:		тис. грн.	рішення сесії	80,000
3.1.	4016060	витрати на утримання зупинок		тис. грн.	рішення сесії	36,000
3.2.	4016060	витрати на поточний ремонт зупинок		тис. грн.	рішення сесії	44,000
4	4016060	витрати на прибирання площі Соборна		тис. грн.	рішення сесії	200,000
5	4016060	витрати на утримання світломузичного фонтану		тис. грн.	рішення сесії	130,000
6	4016060	загальна кількість дитячих майданчиків		од	звітність установ	4,000
7	4016060	загальна кількість пам'ятників		од	звітність установ	15,000
8	4016060	загальна кількість площ, що потребують прибирання		од	звітність установ	1,000
9	4016060	загальна кількість фонтанів		од	звітність установ	1,000
10	4016060	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримання		од	звітність установ	4,000
11	4016060	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту		од	звітність установ	3,000
12	4016060	загальна кількість зупинок в т.ч.:		од	звітність установ	80,000
12.1.	4016060	кількість зупинок, що потребують утримання		од	звітність установ	80,000
12.2.	4016060	кількість зупинок, що потребують проведення поточного ремонту		од	звітність установ	15,000
13	4016060	територія площі Соборна, що потребує прибирання		га	генеральний план	2,400
14	4016060	кількість фонтанів, що потребують утримання		од	звітність установ	1,000
2 Показники продукту						
1	4016060	кількість дитячих майданчиків, які планується утримувати		од	звітність установ	4,000
2	4016060	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати		од	звітність установ	3,000
3	4016060	кількість зупинок, що планується утримувати		од	звітність установ	40,000
4	4016060	кількість зупинок, поточний ремонт яких планується здійснювати		од	звітність установ	5,000
5	4016060	територія площі Соборна, яку планується прибирати		га	звітність установ	2,400
6	4016060	кількість фонтанів, що планується утримувати		од	звітність установ	1,000
3 Показники ефективності						
1	4016060	середня вартість утримання одного дитячого майданчика		тис. грн	розрахунок	5,000
2	4016060	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника		тис. грн	розрахунок	26,667
3	4016060	середня вартість утримання одного зупиночного пункту		тис. грн	розрахунок	0,900

4	4016060	середня вартість поточного ремонту одного зупиночного пункту	тис. грн	розрахунок	8,800
5	4016060	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна	тис. грн	розрахунок	83,333
6	4016060	середня вартість утримання одного світломузичного фонтану	тис. грн	розрахунок	130,000
4 Показники якості					
1	4016060	питома вага кількості дитячих майданчиків по яким заплановано утримання до кількості дитячих майданчиків які потребують утримання	%	розрахунок	100,000
2	4016060	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000
3	4016060	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання до кількості зупинок які потребують утримання	%	розрахунок	50,000
4	4016060	питома вага кількості зупинок по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості зупинок що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	33,333
5	4016060	питома вага території площі Соборна яку заплановано утримувати до території площі Соборна яка потребує	%	розрахунок	100,000
6	4016060	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100,000
7	4016060	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення			
1 Показники затрат					
1	4016060	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	тис. грн.	рішення сесії	900,000
1.1.	4016060	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сесії	230,000
1.2.	4016060	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сесії	230,000
1.3.	4016060	витрати на утримання та поточний ремонт світлоточок	тис. грн.	рішення сесії	440,000
2	4016060	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сесії	2500,000
3	4016060	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	звітність установ	124,400
4	4016060	загальна кількість світлоточок	тис. од	звітність установ	2,784
5	4016060	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	звітність установ	1422,600
6	4016060	вартість 1 кВт електроенергії	грн.	лист ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"	2,307
2 Показники продукту					
1	4016060	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км	звітність установ	124,400
2	4016060	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по якій планується проведення поточного ремонту	км	звітність установ	124,400
3	4016060	кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	тис. од	звітність установ	2,784
4	4016060	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	звітність установ	1083,658
3 Показники ефективності					
1	4016060	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	1,849
2	4016060	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	1,849
3	4016060	середня вартість утримання та ремонту однієї світлоточки	тис. грн.	розрахунок	0,158
4 Показники якості					
1	4016060	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100,000
2	4016060	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000
3	4016060	питома вага кількості світлоточок на яких планується проведення поточного ремонту та утримання до кількості світлоточок, що потребують проведення поточного ремонту та утримання	%	розрахунок	100,000
4	4016060	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	76,174
8	4016060	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ			
1 Показники затрат					
1	4016060	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	тис. грн.	рішення сесії	420,000
2	4016060	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис. м. куб	звітність установ	5,500
2 Показники продукту					

	1 4016060	кількість ТПВ, що планується вивести з місць загального користування та з кладовищ	тис. м. куб	звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
	1 4016060	середня вартість 1 м. куб вивезених ТПВ	тис. грн	розрахунок	0,105
4 Показники якості					
	1 4016060	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивести з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	%	розрахунок	72,727
9 4016060					
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин					
1 Показники затрат					
	1 4016060	витрати на заходи відлову безпритульних тварин	тис. грн.	рішення сесії	30,000
	2 4016060	кількість безпритульних тварин, що підлягає відлову за рік	од.	звітність установ	400,000
2 Показники продукту					
	1 4016060	кількість безпритульних тварин, які планується виловити	од.	звітність установ	120,000
3 Показники ефективності					
	1 4016060	середня вартість відлову однієї безпритульної тварини	тис. грн	розрахунок	0,250
4 Показники якості					
	1 4016060	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується виловити до кількості безпритульних тварин, що потребують відлову	%	розрахунок	30,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)													
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	загальний	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду				Прогноз виконання до січня реалізації інвестиційного проекту ³		Пояснення, що характеризує джерело	
				спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за вибором)		X				X			X			
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

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

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

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

А.В. Чичкан

(підпис) (ініціали та прізвище)

І.Г. Ковальов

(підпис) (ініціали та прізвище)