ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Слов"янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 03.04.17 № 32/28 одг

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)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань – 25183,500 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 17456,770 тис. гривень та зі спеціального фонду – 7726,730 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 Ураїни 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" (зі змінами та доповненнями), 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, Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2017 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №26-XX-7 від 15.02.2017 року, Розпорядження міського голови від 20.02.2017 року № 53р "Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2017 рік", Розпорядження міського голови Слов'янської міської ради № 74р від 09.03.2017р, Розпорядження міського голови Слов'янської міської ради № 98р від 27.03.2017р

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	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетноїпрограми2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016060	0620	Забеспечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	2820,000		2820,000
2	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	8327,770		8327,770
3	4016060	0620	Збереження та утримання на належномурівні 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	749,000		749,000
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 співіснування людей та тварин	30,000		30,000
10	4016060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		2056,230	2056,230
11	4016060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів		3306,900	3306,900
12	4016060	0620	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту зелених насаджень		407,600	407,600
13	4016060	0620	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення		946,000	946,000
14	4016060	0620	Встановлення та облаштування дитячих майданчиків		810,000	810,000
15	4016060	0620	Придбання та встановлення павільонів очікування на зупинках міського транспорту		200,000	200,000
			Усього	**17456,770**	**7726,730**	**25183,500**

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1 Підпрограма 1 Підпрограма 2 Усього	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, Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2017 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №26-XX-7 від 15.02.2017 року			

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 сессії	1810,000
2	4016060	витрати на обстеження та паспортизацію мостів та шляхопроводів	тис. грн.	рішення сессії	310,000
3	4016060	витрати на установлення дорожніх знаків на дорогах м. Слов'янськ	тис. грн.	рішення сессії	80,000
4	4016060	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м. Слов'янськ	тис. грн.	рішення сессії	170,000
5	4016060	витрати на розроблення схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення сессії	450,000
6	4016060	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:	км	матеріали інвентарізації КП	342,600
6.1.	4016060	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км	звітність установ	121,970

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 з асфальто-бетоним покриттям, яку планується утримувати в належному стані	км	звітність установ	121,970
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 з асфальто-бетоним покриттям	тис.грн	розрахунок	14,839
2	4016060	середня вартість обстеження та паспортизації 1 моста або шляхопровода	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 з асфальто-бетонним покриттям, які планується утримувати в належному стані до загальної протяжності автомобільних доріг, що потребують утримання в належному стані	%	розрахунок	35,600
2	4016060	питома вага кількості мостів та шляхопроводів по яким планується проведення обстеження та паспортизація 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 сессії	2300,000
2	4016060	витрати на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій	тис. грн.	рішення сессії	3700,000
3	4016060	витрати на поточний ремонт тротуарів	тис. грн.	рішення сессії	1500,000
4	4016060	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення сессії	360,000
5	4016060	витрати на виконання рішень Господарського суду Донецької області по справам: № 905/3451/16 від 31.01.2017 року, № 905/3452/16 від 31.01.2017 року, № 905/3454/16 від 31.01.2017 року, № 905/3453/16 від 07.02.2017 року та 905/126/17 від 27.03.2017 року з погашення заборгованості за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття	тис. грн.	рішення сессії, розпорядження міського голови	467,770
6	4016060	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	360,000
7	4016060	площа внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	355,000
8	4016060	площа тротуарів, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	147,000
9	4016060	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од	Лист ПВ ДП МВС України "Донбасінформресурс	11,000
10	4016060	кількість рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття які потребують виконання	од	рішення суду	5,000
2 Показники продукту					
1	4016060	площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт (асфальто-бетонне покриття)	тис.кв.м	звітність установ	6,764
2	4016060	площа внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, на яких планується провести поточний	тис.кв.м	звітність установ	11,562
3	4016060	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	4,838

4	4016060	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од	звітність установ	11,000
5	4016060	кількість рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття які планується виконати	од	рішення суду	5,000
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
5	4016060	середні витрати на виконання 1 рішення суду з погашення заборгованності за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття	тис.грн	розрахунок	93,554
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	1,879
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	%	розрахунок	3,257
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	%	розрахунок	100,000
5	4016060	питома вага кількісті рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття які планується виконати до кількості рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття які потребують виконання	%	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 сессії	600,000
1.1.	4016060	витрати на видалення дерев	тис. грн.	рішення сессії	164,150
1.2.	4016060	витрати на прополку квітників	тис. грн.	рішення сессії	19,980
1.3.	4016060	витрати на покос газонів	тис. грн.	рішення сессії	240,000
1.4.	4016060	витрати на проведення санітарної та формувальної обрізки дерев та кущів	тис. грн.	рішення сессії	55,000
1.5.	4016060	витрати на догляд зон загального та спеціального призначення	тис. грн.	рішення сессії	120,870
2	4016060	витрати на проведення робіт з боротьби з карантиними об'єктами	тис. грн.	рішення сессії	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 користівання, яка потребує проведення робіт з боротьби з карантиними 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 карантиними 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	(5-ти кр. обробка)
3	4016060	середні витрати на утримання (відновлення, покос) 1 га газону	тис. грн	розрахунок	6,000	(3-х кр. обробка)
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 карантійними об'єктами (амброзія) на 1 га площі	тис. грн	розрахунок	50,000	
4 Показники якості						
1	4016060	питома вага кількості дерев які планується видалити до кількості дерев, що потребують видалення	%	розрахунок	28,823	
2	4016060	питома вага площі квітників яку планується доглядати (прополка) до площі квітників, що потребує догляду (прополка)	%	розрахунок	100,000	
3	4016060	питома вага площі газонів яку планується утримувати (покос) до площі газонів, що потребує утримання (прополка)	%	розрахунок	100,000	
4	4016060	питома вага кількості дерев та кущів по яким планується 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 планується 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 карантиними об'єктами до площі загального користавання, що потребує проведення робіт з боротьби з карантиними 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 сессії	230,000	
1.1.	4016060	витрати на утримання мереж дощової каналізації	тис. грн.	рішення сессії	80,000	
1.2.	4016060	витрати на утримання об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	тис. грн.	рішення сессії	150,000	
2	4016060	витрати на зниження рівня грунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосніх станцій)	тис. грн.	рішення сессії	450,000	
3	4016060	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	тис. грн.	рішення сессії	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 планується 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	(150 колоддів по 2 р)
3	4016060	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується 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 планується 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 планується 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 планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100,000
4	4016060	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується 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 сессії	161,200
2	4016060	витрати на поховання безрідних	тис. грн.	рішення сессії	68,800
3	4016060	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од	звітність установ	9,000
4	4016060	кількість поховань безрідних, що потребується здійснити	од	звітність установ	70,000
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 Показники ефективності					
1	4016060	середня вартість утримання 1 кладовища	тис. грн	розрахунок	80,600
2	4016060	середня вартість поховання 1 безрідного	тис. грн	калькуляція КПО	0,980
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
6	**4016060**	**Утримання та ремонт об'єктів благоустрою**			
1 Показники затрат					
1	4016060	витрати на утримання дитячих майданчиків	тис. грн.	рішення сессії	70,000
2	4016060	витрати на поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	рішення сессії	69,000
3	4016060	витрати на утримання і поточний ремонт зупинок в т.ч.:	тис. грн.	рішення сессії	80,000
3.1.	4016060	витрати на утримання зупинок	тис. грн.	рішення сессії	36,000
3.2.	4016060	витрати на поточний ремонт зупинок	тис. грн.	рішення сессії	44,000
4	4016060	витрати на прибирання площі Соборна	тис. грн.	рішення сессії	200,000
5	4016060	витрати на утримання світломузичного фонтану	тис. грн.	рішення сессії	130,000
6	4016060	витрати на придбання та встановлення вуличних лавок у місцях загального користування	тис. грн.	рішення сессії	100,000
7	4016060	витрати на знесення тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис. грн.	рішення сессії	100,000
8	4016060	загальна кількість дитячих майданчиків	од	звітність установ	14,000
9	4016060	загальна кількість пам'ятників	од	звітність установ	15,000
10	4016060	загальна кількість площ, що потребують прибирання	од	звітність установ	1,000
11	4016060	загальна кількість фонтанів	од	звітність установ	1,000
12	4016060	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримування	од	звітність установ	14,000
13	4016060	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту	од	звітність установ	3,000
14	4016060	загальна кількість зупинок в т.ч.:	од	звітність установ	80,000
14.1.	4016060	кількість зупинок, що потребують утримання	од	звітність установ	80,000
14.2.	4016060	кількість зупинок, що потребують проведення поточного ремонту	од	звітність установ	15,000
15	4016060	територія площі Соборна, що потребує прибирання	га	генеральний план	2,400
16	4016060	кількість фонтанів, що потребують утримання	од	звітність установ	1,000
17	4016060	кількість вуличних лавок, що потрібно придбати та встановити у місцях загального користування	од	звітність установ	50,000
18	4016060	кількість тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів, що потрібно знести	од	звітність установ	16,000

2 Показники продукту					
1	4016060	кількість дитячих майданчиків, які планується утримувати	од	звітність установ	14,000
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
7	4016060	кількість вуличних лавок, що планується придбати та встановити у місцях загального користування	од	звітність установ	50,000
8	4016060	кількість тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів, що планується знести	од	звітність установ	16,000
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	23,000
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
7	4016060	середня витрати на придбання та встановлення 1 вуличної лавки у місцях загального користування	тис. грн	розрахунок	2,000
8	4016060	середні витрати на знесення 1 тимчасової споруди, встановленої без відповідних дозвільних документів	тис. грн	розрахунок	6,250
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	питома вага кількості вуличних лавок які заплановано придбати та встановити у місцях загального користування до кількості вуличних лавок що потрібно придбати та встановити у місцях загального користування	%	розрахунок	100,000
8	4016060	питома вага кількості тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів які заплановано знести до кількості тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів які потрібно знести	%	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 сессії	900,000
1.1.	4016060	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сессії	230,000
1.2.	4016060	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сессії	230,000
1.3.	4016060	витрати на утримання та поточний ремонт світлоточок	тис. грн.	рішення сессії	440,000
2	4016060	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сессії	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 який 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 сессії	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, шо планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	тис. м. куб	звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
1	4016060	середня вартість 1 м. куб вивезенних ТПВ	тис. грн	розрахунок	0,105
4 Показники якості					
1	4016060	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти 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 сессії	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 безпритльних тварин яких планується виловити до кількості безпритульних тварин, що потребують відлову	%	розрахунок	30,000
10	**4016060**	**Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста**			
1 Показники затрат					
1	4016060	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття	тис. грн.	рішення сессії	1375,000
2	4016060	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (розробка проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сессії	421,170
3	4016060	витрати на виконання рішення Господарського суду Донецької області від 31.01.2017 по справі за №905/1538/16 з погашення заборгованості за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття	тис. грн.	рішення сессії	260,060
4	4016060	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	од	проектно-кошторисна документація	40,000
5	4016060	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація	246,000

6	4016060	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожного покриття (розробка проектно-кошторисної документації)	од	акти обстеження	18,000
7	4016060	кількість рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття які потребують виконання	од	рішення суду	1,000
2 Показники продукту					
1	4016060	кількість доріг, що планується відремонтувати	од	проектно-кошторисна документація	1,000
2	4016060	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація	3,668
3	4016060	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожного покриття (розробка проектно-кошторисної документації)	од	акти обстеження	10,000
4	4016060	кількість рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття які планується виконати	од	рішення суду	1,000
3 Показники ефективності					
1	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 дороги	тис. грн	розрахунок	1375,000
2	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. дороги	тис. грн	розрахунок	374,860
3	4016060	середні витрати на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	42,117
4	4016060	середні витрати на виконання 1 рішення суду з погашення заборгованності за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття	тис. грн	розрахунок	260,060
4 Показники якості					
1	4016060	питома вага кількості доріг, які планується відремонтувати до кількості доріг, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	2,500
2	4016060	питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати до площі доріг, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	1,491
3	4016060	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту (розробка ПКД) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту (розробка ПКД)	%	розрахунок	55,555
4	4016060	питома вага кількісті рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття які планується виконати до кількості рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття які потребують виконання	%	розрахунок	100,000
11	**4016060**	**Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів**			
1 Показники затрат					
1	4016060	витрати на капітальний ремонт тротуарів	тис. грн.	рішення сессії	3306,900
2	4016060	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	од	звітність установ	9,000
3	4016060	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	звітність установ	10,205
2 Показники продукту					
1	4016060	кількість тротуарів, що планується відремонтувати	од	проектно-кошторисна документація	2,000
2	4016060	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація	4,500
3 Показники ефективності					
1	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару	тис. грн	розрахунок	1653,450
2	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн	розрахунок	0,735
4 Показники якості					
1	4016060	питома вага кількості тротуарів, які планується відремонтувати до кількості тротуарів, що потребують капітального	%	розрахунок	22,222
2	4016060	питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	44,096

12	**4016060**	**Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту зелених насаджень**			
1 Показники затрат					
1	4016060	витрати на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (зелених насаджень)	тис. грн.	рішення сессії	51,600
2	4016060	витрати на проведення капітального ремонту зелених насаджень спеціального призначення	тис. грн.	рішення сессії	356,000
3	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережи, що потребують капітального ремонту	од	проектно-кошторисна документація	1,000
4	4016060	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту зелених насаджень спеціального призначення	од	проектно-кошторисна документація	3,000
2 Показники продукту					
1	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережи, які планується відремонтувати	од	проектно-кошторисна документація	1,000
2	4016060	кількість об'єктів по яким планується проведення капітального ремонту зелених насаджень спеціального призначення	од	проектно-кошторисна документація	1,000
3 Показники ефективності					
1	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту вулично дорожньої мережі (зелених насаджень)	тис. грн	розрахунок	51,600
2	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту зелених насаджень спеціального призначення	тис. грн	розрахунок	356,000
4 Показники якості					
1	4016060	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі (зелених насаджень), які планується відремонтувати до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі (зелених насаджень), що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100,000
2	4016060	питома вага кількості об'єктів зелених насаджень спеціального призначення, які планується відремонтувати до кількості об'єктів зелених насаджень спеціального призначення, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	33,333
13	**4016060**	**Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення**			
1 Показники затрат					
1	4016060	витрати на проведення капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	916,000
2	4016060	витрати на капітальній ремонт мереж зовнішнього освітлення (коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сессії	30,000
3	4016060	кількість ліній зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	од	звітність установ	4,000
4	4016060	кількість заходів, що потрібно здійснити для коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од	звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
1	4016060	кількість ліній зовнішнього освітлення, які планується відремонтувати	од	звітність установ	4,000
2	4016060	кількість заходів, що планується здійснити для коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од	звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 лінії зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	229,000
2	4016060	середні витрати на коригування 1 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	30,000
4 Показники якості					
1	4016060	питома вага кількості ліній зовнішнього освітлення, які планується відремонтувати до кількості ліній зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100,000
2	4016060	питома вага кількості коригувань проектно-кошторисної документації, яких планується здійснити до кількості коригувань проектно-кошторисної документації, що потрібно здійснити	%	розрахунок	100,000
14	**4016060**	**Встановлення та облаштування дитячих майданчиків**			
1 Показники затрат					
1	4016060	витрати на встановлення та облаштування дитячих майданчиків	тис. грн.	рішення сессії	810,000
2	4016060	кількість дитячих майданчиків, що потребують встановлення та облаштування	од	звітність установ	36,000
2 Показники продукту					
1	4016060	кількість дитячих майданчиків, що планується встановити та облаштувати	од	звітність установ	18,000

3 Показники ефективності					
1	4016060	середні витрати на встановлення та облаштування 1 дитячого майданчика	тис. грн	розрахунок	45,000
4 Показники якості					
1	4016060	питома вага кількості дитячих майданчиків, встановлення та облаштування яких планується здійснити, до кількості дитячих майданчиків, що потрібно встановити та облаштувати	%	розрахунок	50,000
15	**4016060**	**Придбання та встановлення павільонів очікування на зупинках міського транспорту**			
1 Показники затрат					
1	4016060	витрати на придбання та встановлення павільонів очікування на зупинках міського транспорту	тис. грн.	рішення сессії	200,000
2	4016060	кількість павільонів очікування, що потрібно придбати та встановити на зупинках міського транспорту	од	звітність установ	6,000
2 Показники продукту					
1	4016060	кількість павільонів очікування, що планується придбати та встановити на зупинках міського транспорту	од	звітність установ	6,000
3 Показники ефективності					
1	4016060	середні витрати на придбання та встановлення 1 павільона очікування	тис. грн	розрахунок	33,333
4 Показники якості					
1	4016060	питома вага кількості павільонів очікування, що планується придбати та встановити на зупинках міського транспорту, до кількості павільонів очікування що потрібно придбати та встановити	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект (1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	УСЬОГО											

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

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

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

А.В. Чичкан
(підпис) (ініціали та призвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов
(підпис) (ініціали та призвище)