ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08. 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 27.04.2017 № 35/40 о/дм

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 – 45918,270 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 18394,320 тис. гривень та зі спеціального фонду – 27523,950 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, Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017 - 2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №30-XXII-7 від 05.04.2017 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	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	9265,320		9265,320
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	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		20413,450	20413,450
11	4016060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів		3306,900	3306,900
12	4016060	0620	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		1667,600	1667,600
13	4016060	0620	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення		1126,000	1126,000
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	**18394,320**	**27523,950**	**45918,270**

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, Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017 - 2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №30-XXII-7 від			

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	3137,550
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	витрати на поточний ремонт грунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	тис. грн.	рішення сессії	100,000
7	4016060	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	360,000
8	4016060	площа внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	355,000
9	4016060	площа тротуарів, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	147,000
10	4016060	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од	Лист ПВ ДП МВС України "Донбасінформресурс	11,000

11	4016060	кількість рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття які потребують виконання	од	рішення суду	5,000
12	4016060	площа грунтових та гравійних доріг що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	4,167
2 Показники продукту					
1	4016060	площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт (асфальто-бетонне покриття)	тис.кв.м	звітність установ	8,023
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
6	4016060	площа грунтових та гравійних доріг на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	4,167
3 Показники ефективності					
1	4016060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. автомобільних доріг (асфальто-бетонне покриття)	тис.грн	розрахунок	0,391
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
6	4016060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. грунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	тис.грн	розрахунок	0,024
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	2,228
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	%	розрахунок	100,000
6	4016060	питома вага площі грунтових та гравійних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі грунтових та гравійних доріг, що потребують проведення 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 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 колодців 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

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

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 вулично-дорожньої мережі**			
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	витрати на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	рішення сессії	1245,000
4	4016060	витрати на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (розробка проектно-кошторисної	тис. грн.	рішення сессії	15,000
5	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережи (зелених насаджень), що потребують капітального ремонту	од	проектно-кошторисна документація	1,000
6	4016060	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту зелених насаджень спеціального призначення	од	проектно-кошторисна документація	3,000
7	4016060	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту вулично дорожньої мережі	од	звітність установ	1,000
8	4016060	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту вулично дорожньої мережі (розробка проектно-кошторисної документації)	од	звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
1	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережи (зелених насаджень), 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	4016060	кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту вулично дорожньої мережі	од	звітність установ	1,000
4	4016060	кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту вулично дорожньої мережі (розробка проектно-кошторисної документації)	од	звітність установ	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
3	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту вулично дорожньої мережі	тис. грн	розрахунок	1245,000
4	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту вулично дорожньої мережі (розробка проектно-кошторисної документації)	тис. грн	розрахунок	15,000
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
2	4016060	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100,000

2	4016060	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі по яким планується розробка проектно-кошторисної документації до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, що потребують розробку проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100,000
13	**4016060**	**Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення**			
1 Показники затрат					
1	4016060	витрати на проведення капітального ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сессії, проектно-кошторисна документація	1092,922
2	4016060	витрати на капітальній ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення (коригування проектно-кошторисної	тис. грн.	рішення сессії	30,000
3	4016060	витрати на капітальній ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення (розробка проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сессії	3,078
4	4016060	кількість мереж (ліній) зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	од	звітність установ	5,000
5	4016060	кількість заходів, що потрібно здійснити для коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення	од	звітність установ	1,000
6	4016060	кількість заходів, що потрібно здійснити для розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення	од	звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
1	4016060	кількість мереж (ліній) зовнішнього освітлення, які планується відремонтувати	од	звітність установ	5,000
2	4016060	кількість заходів, що планується здійснити для коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення	од	звітність установ	1,000
3	4016060	кількість заходів, що планується здійснити для розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення	од	звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі (лінії) зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	218,584
2	4016060	середні витрати на коригування 1 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	30,000
3	4016060	середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	3,078
4 Показники якості					
1	4016060	питома вага кількості мереж (ліній) зовнішнього освітлення, які планується відремонтувати до кількості мереж (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
3	4016060	питома вага кількості проектно-кошторисних документацій, яких планується розробити до кількості проектно-кошторисних документацій, що потрібно розробити	%	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	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)