

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)

Наказ
Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 05.12.2018 № 188/2030/гр

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань - 95357,1376 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 30785,0786 тис. гривень

та зі спеціального фонду - 64572,059 тис. грн.

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" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет України на 2018 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 Міністерства від 10.04.2006р. № 105, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 № 16-XXXIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями), "Програма з встановлення та придбання 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-ХV-7 від 14.09.2016 року, "Програма економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік", затверджена рішенням Слов'янської міської ради №15-XXXVIII-7 від 20.12.2017 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 05.04.2017 року, Цивільний кодекс України, лист управління житлово-комунального господарства від 04.06.2018 №01-30/548, Розпорядження КМУ від 13.06.2018 №423р., листи УЖКГ від 03.09.2018 №01-30/854, від 23.10.2018 №01-18/1651, Розпорядження міського голови від 24.10.2018 №275р "Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2018 рік", Розпорядження міського голови від 15.11.2018 №298р "Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2018 рік", лист управління житлово-комунального господарства від 26.11.2018 №01-30/1201

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	КОКВК	Назва підпрограми
1			

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5885,602		5885,6020
2	1216030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	11358,200		11358,2000
3	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1565,000		1565,0000
4	1216030	0620	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	1714,900		1714,9000
5	1216030	0620	Утримання кладовищ, та поховання безділних	285,600		285,6000
6	1216030	0620	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	2628,877	628,750	3257,6270
7	1216030	0620	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	6171,100		6171,1000
8	1216030	0620	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	767,700		767,7000
9	1216030	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	91,300		91,3000
10	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		51677,405	51677,4050
11	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста		5479,699	5479,6990
12	1216030	0620	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення	65,000	5407,050	5472,0500
13	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту мостів міста		874,555	874,5550
14	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту навітряних очікування на зупинках		50,000	50,0000
15	1216030	0620	Забезпечення реалізації проєктів Програми "Бюджет участі міста Слов'янська"	246,5136	45,6000	292,1136
16	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		409,000	409,0000
17	1216030	0620	Сплата судового збору	5,286		5,2860
			Усього	30785,0786	64572,0590	95357,1376

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

Назва регіональної цільової	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиничний вимір	Джерело інформації	Значення
1	2	3	4	5	6
1	1216030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1	Показники затрат				
1	1216030	витрати на утримання автомобільних доріг	тис. грн.	рішення сесії	4500,357

2	1216030	витрати на установлення дорожніх знаків на дорогах м.Слов'янськ	тис. грн.	рішення сесії	90,000
3	1216030	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м.Слов'янськ	тис. грн.	рішення сесії	642,245
4	1216030	витрати на утримання тротуарів	тис. грн.	рішення сесії	398,000
5	1216030	витрати на встановлення, поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (огородження)	тис. грн.	рішення сесії	207,000
6	1216030	витрати на придбання технічних засобів регулювання дорожнього руху (антипаркувальні бетонні полусфери)	тис. грн.	рішення сесії	28,000
7	1216030	витрати на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення сесії	20,000
8	1216030	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:	км	матеріали інвентаризації КП "Водозниження"	342,600
8.1.	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км	звітність установ	119,600
9	1216030	загальна кількість дорожніх знаків, що потребують встановлення	од.	звітність установ	102,000
10	1216030	загальна площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.м.кв.	звітність установ	9,308
11	1216030	загальна кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує придбання	од.	звітність установ	100,000
12	1216030	загальна площа технічних засобів регулювання дорожнього руху (огородження)	тис.м.кв.	звітність установ	1,800
13	1216030	загальна площа тротуарів, що потребує утримання в належному стані	тис.м.кв.	звітність установ	244,917
14	1216030	кількість схем організації дорожнього руху, що планується розробити	од.	звітність установ	1,000
2 Показники продуктивності					
1	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, яку планується утримувати в належному стані	км	звітність установ	119,600
2	1216030	кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од.	звітність установ	102,000
3	1216030	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.м.кв.	звітність установ	9,308
4	1216030	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що планується придбати	од.	звітність установ	100,000
5	1216030	площа технічних засобів регулювання дорожнього руху, яку планується встановити, ремонтувати та утримувати	тис.м.кв.	звітність установ	1,800
6	1216030	площа тротуарів, яку планується утримувати в належному стані	тис.м.кв.	звітність установ	244,917
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям	тис.грн	розрахунок	37,628
2	1216030	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	тис.грн	розрахунок	0,882
3	1216030	середня вартість нанесення 1 м.кв. дорожньої розмітки	тис.грн	розрахунок	0,069
4	1216030	середня вартість встановлення, ремонту та утримання 1 м.кв. технічного засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн	розрахунок	0,115
5	1216030	середня вартість 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн	розрахунок	0,280
6	1216030	середня вартість утримання 1 м.кв. тротуарів	тис.грн	розрахунок	1,625
7	1216030	середня вартість розробки схеми організації дорожнього руху	тис.грн	розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	1216030	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	100,000
2	1216030	питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити до кількості дорожніх знаків, що потребують встановлення	%	розрахунок	100,000
3	1216030	питома вага площі дорожньої розмітки, що планується нанести на автодорогах до площі дорожньої розмітки, що потребує нанесення на автодорогах	%	розрахунок	100,000
4	1216030	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується придбати до кількості засобів регулювання дорожнього руху що потребує придбання	%	розрахунок	100,000
5	1216030	питома вага площі технічних засобів регулювання дорожнього руху (огорожень) що планується встановити, ремонтувати та утримувати до площі технічних засобів регулювання дорожнього руху (огорожень) що потребує встановлення, ремонту та утримання	%	розрахунок	100,000
6	1216030	питома вага площі тротуарів, що планується утримувати в належному стані до загальної площі тротуарів, що потребує утримання в належному стані	%	розрахунок	100,000
7	1216030	питома вага кількості схем організації дорожнього руху, що планується розробити до кількості схем організації дорожнього руху, що необхідно розробити	%	розрахунок	100,000

2 1216030		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1 Показники затрат					
1 1216030	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів		тис. грн.	рішення сесії	677,000
2 1216030	витрати на поточний ремонт ґрунтових та ґравійних доріг (профілювання та коткування)		тис. грн.	рішення сесії	777,100
3 1216030	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)		тис. грн.	рішення сесії	8550,100
4 1216030	витрати на поточний ремонт тротуарів		тис. грн.	рішення сесії	1354,000
5 1216030	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту		од.	Лист ПВ ДП МВС України	13,000
6 1216030	площа ґрунтових та ґравійних доріг що потребує поточного ремонту		тис. кв. м	звітність установ	25,903
7 1216030	площа тротуарів що потребують поточного ремонту		тис. кв. м	звітність установ	2,418
8 1216030	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту		тис. кв. м	звітність установ	400,000
2 Показники продукту					
1 1216030	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту		од.	звітність установ	13,000
2 1216030	площа ґрунтових та ґравійних доріг на якій плануються провести поточний ремонт		тис. кв. м	звітність установ	25,903
3 1216030	площа тротуарів, на яких плануються проведення поточного ремонту		тис. кв. м	звітність установ	2,418
4 1216030	площа автомобільних доріг, на яких плануються провести поточний ремонт (асфальтобетонне покриття)		тис. кв. м	звітність установ	17,100
3 Показники ефективності					
1 1216030	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту		тис. грн.	Калькуляція ПВ ДП МВС України	52,077
2 1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м ґрунтових та ґравійних доріг (профілювання та коткування)		тис. грн.	розрахунок	0,030
3 1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуарів		тис. грн.	розрахунок	0,560
4 1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)		тис. грн.	розрахунок	0,500
4 Показники якості					
1 1216030	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
2 1216030	питома вага площі ґрунтових та ґравійних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі ґрунтових та ґравійних доріг, що потребують проведення поточного ремонту		%	розрахунок	100,000
3 1216030	питома вага площі тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту		%	розрахунок	100,000
4 1216030	питома вага площі автомобільних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують проведення поточного ремонту (асфальтобетонне покриття)		%	розрахунок	4,275
3 1216030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов				
1 Показники затрат					
1 1216030	витрати на поточний ремонт та утримання зелених насаджень		тис. грн.	рішення сесії	1370,000
2 1216030	витрати на проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами		тис. грн.	рішення сесії	195,000
3 1216030	загальна площа зелених насаджень		га	генеральний план	532,500
4 1216030	площа загального користівання, яка потребує проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами		га	звітність установ	3,900
5 1216030	площа зелених насаджень, яка потребує догляду та поточного ремонту		га	звітність установ	69,600
2 Показники продукту					
1 1216030	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт		га	звітність установ	69,600
2 1216030	площа загального користування на якій планується проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами		га	звітність установ	3,900
3 Показники ефективності					
1 1216030	середня вартість догляду 1 га зелених насаджень		тис. грн.	розрахунок	19,684
2 1216030	середня вартість робіт з боротьби з карантинними об'єктами (амброзія) на 1 га площі		тис. грн.	розрахунок	50,000

4 Показники якості				
1 1216030	питома вага площі зелених насаджень яку планується доглядати до площі зелених насаджень, що потребує догляду	%		розрахунок 100,000
2 1216030	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 100,000
4 1216030	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних станцій, відкритих колекторів)			
1 Показники затрат				
1 1216030	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	тис. грн.		рішення сесії 625,000
2 1216030	витрати на утримання зливової каналізації	тис.грн.		рішення сесії 859,900
3 1216030	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	тис.грн.		рішення сесії 230,000
4 1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що підлягають утриманню	од		звітність установ 31,000
5 1216030	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягають утриманню	км		звітність установ 16,120
	кількість водознижуючих насосних станцій, що потребують поточного ремонту	од		звітність установ 31,000
2 Показники продукту				
1 1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од		звітність установ 31,000
2 1216030	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати	од		звітність установ 14,000
3 1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од		звітність установ 31,000
3 Показники ефективності				
1 1216030	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	тис. грн		розрахунок 20,161
2 1216030	середня вартість витрат утримання 1 км дощової каналізації	тис.грн.		розрахунок 61,421
3 1216030	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	тис.грн.		розрахунок 7,419
4 Показники якості				
1 1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%		розрахунок 100,000
2 1216030	питома вага протяжності дощової каналізації що планується утримувати до протяжності дощової каналізації що підлягає утриманню	%		розрахунок 86,850
3 1216030	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 1216030	Утримання кладовищ, та поховання безділних			
1 Показники затрат				
1 1216030	витрати на утримання кладовищ	тис. грн.		рішення сесії 195,600
2 1216030	витрати на поховання безділних	тис. грн.		рішення сесії 90,000
3 1216030	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од		звітність установ 9,000
4 1216030	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га		звітність установ 88,500
5 1216030	кількість поховань безділних, що потребується здійснити	од		звітність установ 91,000
2 Показники продукту				
1 1216030	кількість кладовищ, які планується утримувати	од		звітність установ 2,000
2 1216030	кількість поховань безділних, що планується здійснити	од		звітність установ 91,000
3 1216030	площа кладовищ, що планується утримувати	га		звітність установ 56,700
3 Показники ефективності				
1 1216030	середня вартість утримання 1 кладовища	тис. грн		розрахунок 97,800
2 1216030	середня вартість поховання 1 бездільного	тис. грн		калькуляція КПО 0,983
3 1216030	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	тис.грн.		розрахунок 3,450

4 Показники якості		питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання		%		розрахунок	
1	1216030	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення		%		розрахунок	
2	1216030	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання		%		розрахунок	
3	1216030	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання		%		розрахунок	
6	1216030	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою					
1 Показники затрат				тис. грн.		рішення сесії	
1	1216030	витрати на утримання дитячих майданчиків		тис. грн.		рішення сесії	
2	1216030	витрати на поточний ремонт пам'ятників		тис. грн.		рішення сесії	
3	1216030	витрати на утримання і поточний ремонт зупинок		тис. грн.		рішення сесії	
4	1216030	витрати на прибирання площі Соборна		тис. грн.		рішення сесії	
5	1216030	витрати на утримання світломузичного фонтану		тис. грн.		рішення сесії	
6	1216030	витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою		тис. грн.		рішення сесії	
7	1216030	витрати на прибирання урн		тис. грн.		рішення сесії	
8	1216030	витрати на прибирання та встановлення малої архітектурної форми "Декоративна конструкція "Голдинник"		тис. грн.		рішення сесії	
9	1216030	витрати на прибирання лавки паркової кругової		тис. грн.		рішення сесії	
10	1216030	витрати на прибирання та встановлення світлодіодної ілюмінації		тис. грн.		рішення сесії	
11	1216030	витрати на прибирання спортивного майданчику		тис. грн.		рішення сесії	
12	1216030	витрати на прибирання дитячих майданчиків		тис. грн.		рішення сесії	
13	1216030	витрати на прибирання урн та квітників		тис. грн.		рішення сесії	
14	1216030	витрати на ремонт внутрішньо квартиральні в'їзди, проїзди та прибудинкові території		тис. грн.		рішення сесії	
15	1216030	витрати на проведення інвентаризації оглядових колодязів		тис. грн.		рішення сесії	
16	1216030	витрати на проведення робіт з благоустрою		тис. грн.		рішення сесії	
17	1216030	загальна кількість дитячих майданчиків		од		звітність установ	
18	1216030	загальна кількість пам'ятників		од		звітність установ	
19	1216030	загальна кількість площ, що потребують прибирання		од		звітність установ	
20	1216030	загальна кількість фонтанів		од		звітність установ	
21	1216030	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримування		од		звітність установ	
22	1216030	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту		од		звітність установ	
23	1216030	загальна кількість зупинок		од		звітність установ	
24	1216030	територія площі Соборна, що потребує прибирання		од		звітність установ	
25	1216030	кількість урн, що потрібно прибирати		га		генеральний план	
26	1216030	кількість малих архітектурних форм, що потрібно придбати та встановити		од		звітність установ	
27	1216030	кількість об'єктів благоустрою, що потребує поточного ремонту		од		звітність установ	
28	1216030	кількість фонтанів, що потребують утримання		од		звітність установ	
29	1216030	кількість лавок паркових кругових, що потрібно придбати		од		звітність установ	
30	1216030	кількість світлодіодних ілюмінацій, що потрібно придбати та встановити		од		звітність установ	
31	1216030	кількість спортивних майданчиків, що потрібно придбати		од		звітність установ	
32	1216030	кількість дитячих майданчиків, що потрібно придбати		од		звітність установ	
33	1216030	кількість урн та квітників, що потрібно придбати		од		звітність установ	
34	1216030	площа внутрішньо квартиральних в'їздів, проїздів та прибудинкових територій, що потребує ремонту		тис. кв. м.		звітність установ	
35	1216030	кількість інвентаризації оглядових колодязів, що потрібно провести		од		звітність установ	
36	1216030	кількість робіт з благоустрою, що потребують проведення		од		звітність установ	
2 Показники продукту							
1	1216030	кількість дитячих майданчиків, які планується утримувати		од		звітність установ	
2	1216030	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати		од		звітність установ	

3	1216030	кількість зупинок, що планується утримувати та проводити поточний ремонт	од.	звітність установ	40,000
4	1216030	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	3,000
5	1216030	кількість урн, що планується придбати	од.	звітність установ	120,000
6	1216030	кількість малих архітектурних форм, що планується придбати та встановити	од.	звітність установ	1,000
7	1216030	територія площі Соборна, яку планується утримувати	га	звітність установ	2,400
8	1216030	кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	звітність установ	1,000
9	1216030	кількість лавок паркових кругових, що планується придбати	од.	звітність установ	1,000
10	1216030	кількість світлодіодних ілюмінацій, що планується придбати	од.	звітність установ	6,000
11	1216030	кількість спортивних майданчиків, що планується придбати	од.	звітність установ	1,000
12	1216030	кількість дитячих майданчиків, що планується придбати	од.	звітність установ	4,000
13	1216030	кількість урн та квітників, що планується придбати	од.	звітність установ	29,000
14	1216030	площа внутрішньо-квартирних в'їздів, проїздів та прибудинкових територій, що планується відремонтувати	тис.м.кв.	звітність установ	0,398
15	1216030	кількість інвентаризації оглядових колодязів, що планується провести	од.	звітність установ	1,000
16	1216030	кількість робіт з благоустрою, що планується провести	од.	звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання одного дитячого майданчика	тис. грн	розрахунок	10,737
2	1216030	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	тис. грн	розрахунок	47,046
3	1216030	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	тис. грн	розрахунок	6,900
4	1216030	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна	тис. грн	розрахунок	216,208
5	1216030	середня вартість придбання 1 урни	тис. грн	розрахунок	0,833
6	1216030	середня вартість проведення поточного ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн	розрахунок	97,153
7	1216030	середня вартість придбання та встановлення малої архітектурної форми	тис. грн	розрахунок	80,000
8	1216030	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	тис. грн	розрахунок	160,000
9	1216030	середня вартість придбання 1 лавки паркової кругової	тис. грн	розрахунок	19,750
10	1216030	середня вартість придбання та встановлення світлодіодної ілюмінації	тис. грн	розрахунок	66,333
11	1216030	середня вартість придбання 1 спортивного майданчику	тис. грн	розрахунок	80,000
12	1216030	середня вартість придбання 1 дитячого майданчику	тис. грн	розрахунок	65,000
13	1216030	середня вартість придбання 1 урни та квітника	тис. грн	розрахунок	0,327
14	1216030	середня вартість 1 м.кв. ремонту внутрішньо-квартирного в'їзду, проїзду та прибудинкової території	тис. грн	розрахунок	0,500
15	1216030	середня вартість проведення 1 інвентаризації оглядових колодязів	тис. грн	розрахунок	151,617
16	1216030	середня вартість проведення 1 роботи з благоустрою	тис. грн	розрахунок	199,000
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків по яким заплановано утримання до кількості дитячих майданчиків які потребують утримання	%	розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000
3	1216030	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	%	розрахунок	50,000
4	1216030	питома вага території площі Соборна яку заплановано утримувати до території площі Соборна яка потребує утримання	%	розрахунок	100,000
5	1216030	питома вага кількості об'єктів благоустрою по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000
6	1216030	питома вага кількості урн що планується придбати до кількості урн, що потрібно придбати	%	розрахунок	100,000
7	1216030	питома вага кількості малих архітектурних форм що планується придбати та встановити до кількості малих архітектурних форм, що необхідно придбати та встановити	%	розрахунок	100,000

8	1216030	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100,000
9	1216030	питома вага кількості лавок паркових кругових, що планується придбати до кількості лавок паркових кругових, що необхідно придбати	%	розрахунок	100,000
10	1216030	питома вага кількості світлодіодних ілюмінацій, що планується придбати та встановити до кількості світлодіодних ілюмінацій, що необхідно придбати та встановити	%	розрахунок	100,000
11	1216030	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується придбати до кількості спортивних майданчиків, що необхідно придбати	%	розрахунок	100,000
12	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується придбати до кількості дитячих майданчиків, що необхідно придбати	%	розрахунок	100,000
13	1216030	питома вага кількості урн та квітників, що планується придбати до кількості урн та квітників, що необхідно придбати	%	розрахунок	100,000
14	1216030	питома вага площі внутрішньо квартальних в'їздів, проїздів та прибудинкових територій, що планується відремонтувати до площі внутрішньо квартальних в'їздів, проїздів та прибудинкових територій, що потребують ремонту	%	розрахунок	7,236
15	1216030	питома вага інвентаризації оглядових колодязів, що планується провести до кількості інвентаризації оглядових колодязів, що потрібно провести	%	розрахунок	100,000
16	1216030	питома вага кількості робіт з благоустрою, що планується провести до кількості робіт з благоустрою, що потребує проведення	%	розрахунок	100,000
7	1216030	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	тис. грн.	рішення сесії	2311,100
1.1	1216030	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сесії	1076,000
1.2	1216030	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сесії	1235,100
2	1216030	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сесії	3860,000
3	1216030	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	звітність установ	144,900
4	1216030	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	звітність установ	1422,600
5	1216030	вартість 1 кВт електроенергії	грн.	лист ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"	3,570
2 Показники продукту					
1	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км	звітність установ	144,900
2	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по якій планується проведення поточного ремонту	км	звітність установ	144,900
3	1216030	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	звітність установ	1081,232
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	7,426
2	1216030	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	8,524
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100,000
2	1216030	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	1216030	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	76,003
8	1216030	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	тис. грн.	рішення сесії	767,700
2	1216030	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис. м. куб	звітність установ	11,458
2 Показники продукту					
1	1216030	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	тис. м. куб	звітність установ	11,458
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість 1 м. куб вивезення ТПВ	тис. грн	розрахунок	0,067

4 Показники якості		питома вага об'єкту ТПВ, що планується вивести з місць загального користування та з кладовищ до загального об'єкту ТПВ, що накопичується	%	розрахунок	100,000
1	1216030				
9 1216030		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на заходи відлову безпритульних тварин	тис. грн.	рішення сесії	91,300
2	1216030	кількість безпритульних тварин, що підлягає відлову за рік	од.	звітність установ	130,000
2 Показники продукту					
1	1216030	кількість безпритульних тварин, які планується вилловити	од.	звітність установ	130,000
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість відлову однієї безпритульної тварини	тис. грн.	розрахунок	0,700
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується вилловити до кількості безпритульних тварин, що потребують відлову	%	розрахунок	100,000
10 1216030		Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сесії	51677,405
2	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	звітність установ	25,000
3	1216030	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження	550,000
2 Показники продукту					
1	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	звітність установ	25,000
2	1216030	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти	68,266
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	2067,096
2	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. дороги	тис. грн.	розрахунок	0,757
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100,000
2	4016060	питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати до площі доріг, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	12,400
11 1216030		Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сесії	5479,699
2	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	звітність установ	7,000
3	1216030	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	звітність установ	3,670

2 Показники продукту					
1	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	звітність установ	7,000
2	1216030	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація	3,670
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	782,814
2	1216030	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн	розрахунок	1,493
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100,000
12	1216030	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	тис.грн.	рішення сесії, Розпорядження КМУ від 13.06.2018 №423р	4920,000
2	1216030	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	тис.грн.	рішення сесії	59,600
3	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	рішення сесії	492,450
4	1216030	кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	од.	звітність установ	8,000
5	1216030	кількість об'єктів, які потребують коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	од.	звітність установ	8,000
6	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	звітність установ	3,000
2 Показники продукту					
1	1216030	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	од.	звітність установ	8
2	1216030	кількість об'єктів, по яким планується виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	од.	звітність установ	8
3	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок	622,450
2	1216030	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок	7,450
3	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	164,150

4 Показники якості						
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків	%		розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків до кількості об'єктів, які потребують коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	%		розрахунок	100,000
3	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%		розрахунок	100,000
13	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту мостів міста				
1 Показники затрат						
1	1216030	витрати на капітальний ремонт мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.		рішення сесії	874,555
2	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од		звітність установ	3,000
2 Показники продукту						
1	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од		звітність установ	3,000
3 Показники ефективності						
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн		розрахунок	291,518
4 Показники якості						
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%		розрахунок	100,000
14	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту павільйонів очікування на зупинках				
1 Показники затрат						
1	1216030	витрати на капітальний ремонт павільйонів очікування на зупинках (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.		рішення сесії	50,000
2	1216030	кількість зупинок які потребують виконання робіт по капітальному ремонту павільйонів очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од		звітність установ	1,000
2 Показники продукту						
1	1216030	кількість зупинок по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту павільйонів очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од		звітність установ	1,000
3 Показники ефективності						
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту павільйонів очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) на 1 зупинці	тис. грн		розрахунок	50,000
4 Показники якості						
1	1216030	питома вага кількості зупинок по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту павільйонів очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості зупинок, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту павільйонів очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%		розрахунок	100,000
15	1216030	Забезпечення реалізації проектів Програми "Бюджет участі міста Слов'янська"				

1 Показники затрат		витрати на реалізацію проектів		тис. грн.	рішення сесії	292,1136
1	1216030	кількість проектів, які потребують реалізації	од		звітність установ	2,000
2 Показники продукту		кількість проектів, які плануються реалізувати	од		звітність установ	2,000
3 Показники ефективності		середня вартість реалізації 1 проекту	тис. грн		розрахунок	146,0568
1	1216030	питома вага кількості проектів які плануються реалізувати до кількості проектів, що потребують реалізації	%		розрахунок	100,000
1 Показники затрат		Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі				
1	1216030	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.		рішення сесії	409,0000
2	1216030	кількість об'єктів, що потребують виконання капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од		звітність установ	3,000
2 Показники продукту		кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од		звітність установ	3,000
3 Показники ефективності		середня вартість проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) 1 об'єкту	тис. грн		розрахунок	136,3330
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів що потребують проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%		розрахунок	100,000
17	1216030	Сплата судового збору				
1 Показники затрат		витрати на претинзійно-позовну роботу (сплата судового збору)	тис. грн.		розпорядження міського голови	5,286
2	1216030	кількість позовів по яким необхідно сплатити судовий збір	од		позов до Донецького апеляційного господарського суду	1,000
2 Показники продукту		кількість позовів по яким планується сплатити судовий збір	од		позов до Донецького апеляційного господарського суду	1,000
3 Показники ефективності		середні витрати на проведення претинзійно-позовної роботи (сплати судового збору по 1 позову)	тис. грн		розрахунок	5,286

4 Показники якості

1	1216030	питома вага кількості позовів, по яким планується сплатити судовий збір до кількості позовів, по яким необхідно сплатити судовий збір	%	розрахунок	100,000
---	---------	---	---	------------	---------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:


Код	Найменування джерела надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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												
	Находження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X				
	Інвестиційний проект 2												
	УСЬОГО												

² Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

³ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


В.Г. Башкаєв
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


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