

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року №836

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 26.07.2018р. № 36/6-19/9/18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 12000000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 12100000 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 призначень/бюджетних асигнувань – 45895,020 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 15952,7 тис. гривень

та зі спеціального фонду – 29942,320 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" (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 з питань житлово-комунального господарства 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-XXV-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, Розпорядження міського голови від 26.02.2018 №42р "Про перерозподіл асигнувань місцевого бюджету на 2018 рік", лист управління житлово-комунального господарства від 04.06.2018 №01-30/548, Розпорядження КМУ від 13.06.2018 №423р.

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	3328,000		3328,000
2	1216030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4067,800		4067,800
3	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	971,100		971,100
4	1216030	0620	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	821,900		821,900
5	1216030	0620	Утримання кладовищ та поховання безрідних	216,600		216,600
6	1216030	0620	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	804,300		804,300
7	1216030	0620	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	5243,000		5243,000
8	1216030	0620	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) міськ загального користування та кладовищ	408,700		408,700
9	1216030	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	91,300		91,300
10	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		21704,405	21704,405
11	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста		2338,360	2338,360
12	1216030	0620	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення		4990,000	4990,000
13	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту мостів міста		859,555	859,555
14	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту павільйонів очікування на зупинках		50,000	50,000
			Усього	15952,700	29942,3200	45895,0200

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

Назва регіональної цільової	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	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	Одиниця виміру	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	2909,000

	2	1216030	витрати на установлення дорожніх знаків на дорогах м.Слов'янськ	тис. грн.	рішення сесії	70,000
	3	1216030	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м.Слов'янськ	тис. грн.	рішення сесії	150,000
	4	1216030	витрати на утримання тротуарів	тис. грн.	рішення сесії	199,000
	5	1216030	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:	км	матеріали інвентаризації КП "Водозниження"	342,600
	5.1.	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км	звітність установ	119,600
	6	1216030	загальна кількість дорожніх знаків, що потребують встановлення	од	звітність установ	80,000
	7	1216030	загальна площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.м.кв.	звітність установ	2,174
	8	1216030	загальна площа тротуарів, що потребує утримання в належному стані	тис.м.кв.	звітність установ	244,917
	2 Показники продукту					
	1	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, яку планується утримувати в належному стані	км	звітність установ	119,600
	2	1216030	кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од	звітність установ	80,000
	3	1216030	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.м.кв.	звітність установ	2,174
	4	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-бетоним покриттям	тис.грн	розрахунок	24,323
	2	1216030	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	тис.грн	розрахунок	0,875
	3	1216030	середня вартість нанесення 1 м.кв. дорожньої розмітки	тис.грн	розрахунок	0,069
	4	1216030	середня вартість утримання 1 м.кв. тротуарів	тис.грн	розрахунок	0,813
	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 площі тротуарів, що планується утримувати в належному стані до загальної площі тротуарів, що потребує утримання в належному стані	%	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	265,000
	2	1216030	витрати на поточний ремонт ґрунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	тис.грн.	рішення сесії	180,100
	3	1216030	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	тис.грн.	рішення сесії	3622,700
	4	1216030	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од	Лист ПВ ДП МВС України "Донбасінформресурс"	11,000
	5	1216030	площа ґрунтових та гравійних доріг, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	6,003
	6	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	11,000
	2	1216030	площа ґрунтових та гравійних доріг на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	6,003
	3	1216030	площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт (асфальтобетонне покриття)	тис.кв.м	звітність установ	7,245

1 Показники ефективності		середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту			
1	1216030		тис. грн	Калькуляція ПВ ДП МВС України	24,091
2	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м ґрунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)		Донбасінформресурси	
3	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	тис. грн	розрахунок	0,030
4 Показники якості			тис. грн	розрахунок	0,500
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 гравійних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі ґрунтових та гравійних доріг, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000
3	1216030	питома вага площі автомобільних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують проведення поточного ремонту (асфальтобетонне покриття)	%	розрахунок	1,311
3 Показники затрат		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
1	1216030	витрати на поточний ремонт та утримання зелених насаджень	тис. грн.	рішення сесії	971,100
2	1216030	загальна площа зелених насаджень	га	генеральний план	532,500
3	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
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість догляду 1 га зелених насаджень	тис. грн	розрахунок	13,953
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага площі зелених насаджень яку планується доглядати до площі зелених насаджень, що потребує догляду	%	розрахунок	100,000
4	1216030	Утримання в належному стані об'єктів, заліяних в прийомі поверхневого стоку в дошову 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	380,000
2	1216030	витрати на утримання зливової каналізації	тис. грн.	рішення сесії	361,900
3	1216030	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	тис. грн.	рішення сесії	80,000
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
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	12,258
2	1216030	середня вартість витрат утримання 1 км дошової каналізації	тис. грн.	розрахунок	25,850

1	1216030	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	тис. грн.	розрахунок	2,581
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що плануються утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага протяжності дощової каналізації що плануються 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 безрідних			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на утримання кладовищ	тис. грн.	рішення сесії	145,600
2	1216030	витрати на поховання безрідних	тис. грн.	рішення сесії	71,000
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 безрідних, що потребується здійснити	од	звітність установ	72,000
2 Показники продукту					
1	1216030	кількість кладовищ, які планується утримувати	од	звітність установ	2,000
2	1216030	кількість поховань безрідних, що планується здійснити	од	звітність установ	72,000
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	72,800
2	1216030	середня вартість поховання 1 безрідного	тис. грн.	калькуляція КІПО	0,983
3	1216030	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	тис. грн.	розрахунок	2,568
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,222
2	1216030	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100,000
3	1216030	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання	%		64,068
6	1216030	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на утримання дитячих майданчиків	тис. грн.	рішення сесії	80,169
2	1216030	витрати на поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	рішення сесії	225,231
3	1216030	витрати на утримання і поточний ремонт зупинок	тис. грн.	рішення сесії	109,000
4	1216030	витрати на прибирання площі Соборна	тис. грн.	рішення сесії	199,900
5	1216030	витрати на утримання світломузичного фонтану	тис. грн.	рішення сесії	190,000
6	1216030	загальна кількість дитячих майданчиків	од	звітність установ	26,000
7	1216030	загальна кількість пам'ятників	од	звітність установ	15,000
8	1216030	загальна кількість площ, що потребують прибирання	од	звітність установ	1,000
9	1216030	загальна кількість фонтанів	од	звітність установ	1,000
10	1216030	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримання	од	звітність установ	26,000
11	1216030	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту	од	звітність установ	5,000
12	1216030	загальна кількість зупинок	од	звітність установ	80,000
13	1216030	територія площі Соборна, що потребує прибирання	га	генеральний план	2,400
14	1216030	кількість фонтанів, що потребують утримання	од	звітність установ	1,000

2 Показники продукту					
1	1216030	кількість дитячих майданчиків, які плануються утримувати	од	звітність установ	26,000
2	1216030	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких плануються здійснювати	од	звітність установ	5,000
3	1216030	кількість зупинок, що плануються утримувати та проводити поточний ремонт	од	звітність установ	40,000
4	1216030	територія площі Соборна, яку плануються прибирати	га	звітність установ	2,400
5	1216030	кількість фонтанів, що плануються утримувати	од	звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання одного дитячого майданчика	тис. грн	розрахунок	3,083
2	1216030	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	тис. грн	розрахунок	45,046
3	1216030	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	тис. грн	розрахунок	2,725
4	1216030	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна	тис. грн	розрахунок	83,292
5	1216030	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	тис. грн	розрахунок	190,000
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 фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	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	1383,000
1.1.	1216030	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сесії	612,000
1.2.	1216030	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сесії	771,000
2	1216030	витрати на спожити 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 плануються утримувати	км	звітність установ	144,900
2	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по якій плануються проведення поточного ремонту	км	звітність установ	144,900
3	1216030	загальний обсяг електроенергії, який плануються 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	4,224
2	1216030	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	5,321
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які плануються утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких плануються 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			408,700	
2	1216030	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис. м. куб		звітність установ			6,100	
2 Показники продукту									
1	1216030	кількість ТПВ, що планується вивести з місць загального користування та з кладовищ	тис. м. куб		звітність установ			6,100	
3 Показники ефективності									
1	1216030	середня вартість 1 м. куб вивезення ТПВ	тис. грн		розрахунок			0,067	
4 Показники якості									
1	1216030	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивести з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	%		розрахунок			100,000	
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			21704,405	
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			28,867	
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			868,176	
2	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. дороги	тис. грн		розрахунок			0,752	

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	5,248
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	2338,360
2	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од		звітність установ	4,000
3	1216030	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.		звітність установ	2,086
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	4,000
2	1216030	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.		проектно-кошторисна документація	2,086
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	584,590
2	1216030	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн		розрахунок	1,121
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
1	1216030	кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	од.		звітність установ	8,000
2	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис.грн.		рішення сесії	70,000
2	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	2,000
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 по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од		звітність установ	2,000
3 Показники ефективності						

1 1216030		середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	тис. грн	розрахунок	615,000
2 1216030		середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітленн (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	35,000
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 по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітленн (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітленн (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	859,555
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	286,518
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 павільйону 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

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 характеризує джерело
			загальний	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	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											

¹ Код 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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

З прогнозу видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту знімаються з розбирання 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)