

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 16.12.2018 № 124/990/18

## 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 призначень/бюджетних асигнувань – 87226,9176 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 24895,3566 тис. гривень

та зі спеціального фонду – 62331,5610 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 Мінбуду 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-ХУ-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., лист УЖКГ від 03.09.2018 №01-30/854

### 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:

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2				(тис. грн.)		
№ з/п	КПКВК	КОКВК	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3		5	6	7
1	1216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5101,245		5101,2450
2	1216030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	8609,800		8609,8000
3	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1416,100		1416,1000
4	1216030	0620	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	1515,900		1515,9000
5	1216030	0620	Утримання кладовищ та поховання безрідних	278,600		278,6000
6	1216030	0620	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	1371,300	89,750	1461,0500
7	1216030	0620	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	5723,000		5723,0000
8	1216030	0620	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	568,700		568,7000
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			
11	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста		50758,805	50758,8050
12	1216030	0620	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення		4629,699	4629,6990
13	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту мостів міста		5472,050	5472,0500
14	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту навігаторів очікування на зупинках		849,555	849,5550
15	1216030	0620	Забезпечення реалізації проектів Програми "Бюджет участі міста Слов'янська"	219,4116	72,7020	292,1136
16	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		409,000	409,0000
Усього				24895,3566	62331,5610	87226,9176

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

КПКВК				(тис. грн.)		
Назва регіональної цільової	1	2	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				4		5
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			
Показники затрат					
1	1216030	витрати на утримання автомобільних доріг	тис. грн.	рішення сесії	4110.000

2	1216030	витрати на установлення дорожніх знаків на дорогах м.Слов'янськ		тис. грн.	рішення сесії	40,000
3	1216030	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м.Слов'янськ		тис. грн.	рішення сесії	517,245
4	1216030	витрати на утримання тротуарів		тис. грн.	рішення сесії	199,000
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	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:	км		матеріали інвентаризації КП "Водозниження"	342,600
7.1.	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км		звітність установ	119,600
8	1216030	загальна кількість дорожніх знаків, що потребують встановлення	од.		звітність установ	45,000
9	1216030	загальна площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.м.кв.		звітність установ	7,496
10	1216030	загальна кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує придбання	од.		звітність установ	100,000
11	1216030	загальна площа технічних засобів регулювання дорожнього руху (огородження)	тис.м.кв.		звітність установ	1,800
12	1216030	загальна площа тротуарів, що потребує утримання в належному стані	тис.м.кв.		звітність установ	244,917
<b>2 Показники продукту</b>						
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	45,000
3	1216030	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.м.кв.		звітність установ	7,496
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
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1216030	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям	тис.грн		розрахунок	34,364
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 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	0,813
<b>4 Показники якості</b>						
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
<b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	1216030	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	тис. грн.		рішення сесії	577,000
2	1216030	витрати на поточний ремонт ґрунтових та ґравійних доріг (профілювання та каткування)	тис.грн.		рішення сесії	578,100
3	1216030	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	тис.грн.		рішення сесії	6379,700
4	1216030	витрати на поточний ремонт тротуарів	тис.грн.		рішення сесії	1075,000



5	1216030	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од	Лист ПВ ДП МВС України "Донбасінформресурс"	13,000
6	1216030	площа ґрунтових та ґравійних доріг, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м	звітність установ	19,270
7	1216030	площа тротуарів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м	звітність установ	1,919
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	19,270
3	1216030	площа тротуарів, на яких плануються проведення поточного ремонту	тис. кв. м	звітність установ	1,919
4	1216030	площа автомобільних доріг, на яких плануються провести поточний ремонт (асфальтобетонне покриття)	тис. кв. м	звітність установ	12,759
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Калькуляція ПВ ДП МВС України Донбасінформресурси	44,385
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 плануються 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 плануються 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 плануються проведення поточного ремонту до площі тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000
4	1216030	питома вага площі автомобільних доріг на яких плануються проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують проведення поточного ремонту (асфальтобетонне покриття)	%	розрахунок	3,189
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	1221,100
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 користування, 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 плануються доглядати та проводити поточний ремонт	га	звітність установ	69,600
2	1216030	площа загального користування на якій плануються проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	га	звітність установ	3,900
3 Показники ефективності					
1	1216030	середні вартість догляду 1 га зелених насаджень	тис. грн	розрахунок	17,545
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 плануються доглядати до площі зелених насаджень, що потребує догляду	%	розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага площі загального користування на якій плануються проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами до площі загального користування, що потребує поведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	%	розрахунок	100,000

4 1216030 Утримання в належному стані об'єктів, заляганих в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних 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	660,900
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 плануються експлуатувати	од	звітність установ	31,000
2 1216030	протяжність мережі зливової каналізації, що плануються 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	47,207
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 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 плануються 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	195,600
2 1216030	витрати на поховання безрідних	тис. грн.	рішення сесії	83,000
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	84,000
2 Показники продукту				
1 1216030	кількість кладовищ, які плануються утримувати	од	звітність установ	2,000
2 1216030	кількість поховань безрідних, що плануються здійснити	од	звітність установ	84,000
3 1216030	площа кладовищ, що плануються 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 безрідного	тис. грн	калькуляція КПО	0,983
3 1216030	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	тис.грн.	розрахунок	3,450
4 Показники якості				
1 1216030	питома вага кількості кладовищ, утримання яких плануються здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,222
2 1216030	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких плануються здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100,000
3 1216030	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої плануються 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	235,231	
3 1216030	витрати на утримання і поточний ремонт зупинок	тис. грн.	рішення сесії	77,000	
4 1216030	витрати на прибирання площі Соборна	тис. грн.	рішення сесії	319,900	
5 1216030	витрати на утримання світломузичного фонтану	тис.грн.	рішення сесії	160,000	
6 1216030	витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення сесії	389,000	
7 1216030	витрати на придбання урн	тис.грн.	рішення сесії	100,000	
8 1216030	витрати на придбання та встановлення малої архітектурної форми "Голдинник"	тис.грн.	рішення сесії	80,000	
9 1216030	витрати на придбання лавки паркової кругової	тис.грн.	рішення сесії	19,750	
10 1216030	загальна кількість дитячих майданчиків	од	звітність установ	26,000	
11 1216030	загальна кількість пам'ятників	од	звітність установ	15,000	
12 1216030	загальна кількість площ, що потребують прибирання	од	звітність установ	1,000	
13 1216030	загальна кількість фонтанів	од	звітність установ	1,000	
14 1216030	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримування	од	звітність установ	26,000	
15 1216030	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту	од	звітність установ	5,000	
16 1216030	загальна кількість зупинок	од	звітність установ	80,000	
17 1216030	територія площі Соборна, що потребує прибирання	га	генеральний план	2,400	
18 1216030	кількість урн, що потрібно придбати	од.	звітність установ	120,000	
19 1216030	кількість малих архітектурних форм, що потрібно придбати та встановити	од.	звітність установ	1,000	
20 1216030	кількість об'єктів благоустрою, що потребує поточного ремонту	од.	звітність установ	3,000	
21 1216030	кількість фонтанів, що потребують утримання	од	звітність установ	1,000	
22 1216030	кількість лавок паркових кругових, що потрібно придбати	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 планується здійснювати	од	звітність установ	5,000	
3 1216030	кількість зупинок, що плануються утримувати та проводити поточний ремонт	од	звітність установ	40,000	
4 1216030	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	3,000	
5 1216030	кількість урн, що плануються придбати	од.	звітність установ	120,000	
6 1216030	кількість малих архітектурних форм, що плануються придбати та встановити	од.	звітність установ	1,000	
7 1216030	територія площі Соборна, яку плануються прибирати	га	звітність установ	2,400	
8 1216030	кількість фонтанів, що плануються утримувати	од	звітність установ	1,000	
9 1216030	кількість лавок паркових кругових, що плануються придбати	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	47,046	
3 1216030	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	тис. грн	розрахунок	1,925	
4 1216030	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна	тис. грн	розрахунок	133,292	
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	129,667	
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	
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
7	1216030	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	%		розрахунок	100,000
<b>1 Показники затрат</b>						
1	1216030	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	тис. грн.		рішення сесії	1863,000
1.1.	1216030	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.		рішення сесії	877,000
1.2.	1216030	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.		рішення сесії	986,000
2	1216030	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	тис. грн.		рішення сесії	3860,000
3	1216030	загальна протяжність мереж 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
<b>2 Показники продукту</b>						
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
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1216030	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.		розрахунок	6,052
2	1216030	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.		розрахунок	6,805
<b>4 Показники якості</b>						
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				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	1216030	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	тис. грн.		рішення сесії	568,700
2	1216030	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис. м. куб		звітність установ	8,488
<b>2 Показники продукту</b>						
1	1216030	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	тис. м. куб		звітність установ	8,488
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1216030	середня вартість 1 м. куб вивезених 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	50758,805
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	67,063
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	2030,352
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	12,200
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	4629,699
2	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од		звітність установ	6,000
3	1216030	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.		звітність установ	3,100



<b>2 Показники продукту</b>					
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	6,000
2	1216030	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація	3,100
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	771,617
2	1216030	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахунок	1,493
<b>4 Показники якості</b>					
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	<b>Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартирних 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 внутрішньоквартирних 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 внутрішньоквартирних 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 внутрішньоквартирних 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
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1216030	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартирних 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 внутрішньоквартирних 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
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартирних 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 внутрішньоквартирних 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

<b>4 Показники якості</b>					
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			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1216030	витрати на капітальний ремонт мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сесії	849,555
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
<b>2 Показники продукту</b>					
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
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	283,185
<b>4 Показники якості</b>					
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			
<b>1 Показники затрат</b>					
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
<b>2 Показники продукту</b>					
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
<b>3 Показники ефективності</b>					
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
<b>4 Показники якості</b>					
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					
	1	1216030	витрати на реалізацію проектів		
	2	1216030	кількість проектів, які потребують реалізації	тис. грн.	рішення сесії 292,1136
2 Показники продукту					
	1	1216030	кількість проектів, які плануються реалізувати	од	звітність установ 2,000
3 Показники ефективності					
	1	1216030	середня вартість реалізації 1 проекту	од	звітність установ 2,000
4 Показники якості					
	1	1216030	питома вага кількості проектів які плануються реалізувати до кількості проектів, що потребують реалізації	тис. грн	розрахунок 146,0568
	16	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	%	розрахунок 100,000
1 Показники затрат					
	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					
	1	1216030	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					
	1	1216030	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
4 Показники якості					
	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



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

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

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

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

ЗПрогноз 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)