

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ піданісудавчий (форма 2020-2)

1. Управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління житлово-комунального господарства

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Підвищення безпеки дорожнього руху

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, від 08.07.2010р. №2456-VI (в редакції), Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №866 "Про затвердження запровадження програмно-цільового методу обкладання місцевих бюджетів" (в редакції), проект програми "Програма розвитку та обслуговування мережі автомобільних доріг на 2020 рік", Закон України "Про бюджетні видатки та надходження місцевих бюджетів", Бюджетний кодекс України, Закон України від 27.07.2014 №148 "Про запровадження Примірного переліку видаткових повноважень, пов'язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування", Закон України від 05.04.2017 №30-ХІІІ "Про дорожній рух", Закон України від 05.04.2017 №30-ХІІІ "Про автомобільні дороги"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(тис.грн)

Код	Найменування	2018 рік (вміст)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		затягувальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затягувальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	затягувальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1217461	Надходження із загального фонду бюджету	19380,35870	X	X	19380,35870	22574,0	X	X	22574,0	31483,7	X	X	31483,7
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	(рознісати за видами надходжень)												
	Інші надходження спеціального фонду (рознісати за видами надходжень)	X	55973,71766	55973,71766	55973,71766	X	22204,0	22204,0	22204,0	X	109789,8	109789,8	109789,8
401000	Запозичення												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду												
	Поворнення кредитів до бюджету					X				X			
	УСЬОГО	19380,35870	55973,71766	55973,71766	75354,07636	22574,0	22204,0	22204,0	44778,0	31483,7	109789,8	109789,8	141273,5

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(тис.грн)

	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)
--	-------------------	-------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33278,3	X		33278,3	35042,0	X		35042,0
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	(розписати за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	116047,8	116047,8	116047,8	X	122198,3	122198,3	122198,3
401000	Запозичення								
602400	Копит, що перебувають із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X				X			
	Повітряні кредити до бюджету	33278,3	116047,8	116047,8	149226,1	35042,0	122198,3	122198,3	157240,3
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	19380,35870			19339,61670	22574,0			22554,0	31483,7			31483,7
2200	Використання товарів і послуг	19250,35910			19229,61710	14204,7			14204,7	15000,0			15000,0
2210	Преступи, матеріальне обдібання та шквал	20,74200			20,74200	181,0			181,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19229,61710			19229,61710	14023,7			14023,7	15000,0			15000,0
2600	Поточні трансфери	129,99960			129,99960	8349,3			8349,3	16483,7			16483,7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	129,99960			129,99960	8349,3			8349,3	16483,7			16483,7
2800	Інші поточні витрати					20,0			20,0				
3000	Капітальні витрати		55973,71766	55973,71766	55973,71766		22204,0	21604,0	21604,0		109789,8	109789,8	109789,8
3100	Придбання основних капіталу		55806,08079	55806,08079	55806,08079		22204,0	21604,0	21604,0		109789,8	109789,8	109789,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						600,0	600,0	600,0		2300,0	2300,0	2300,0
3130	Капітальні витрати		55806,08079	55806,08079	55806,08079		21604,0	21604,0	21604,0		107489,8	107489,8	107489,8
3132	Капітальні витрати на інші об'єкти		55806,08079	55806,08079	55806,08079		21604,0	21604,0	21604,0		107489,8	107489,8	107489,8
3200	Капітальні трансфери		167,63687	167,63687	167,63687								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		167,63687	167,63687	167,63687								
	УСЬОГО	19380,35870	55973,71766	55973,71766	75354,07636	22574,0	22204,0	22204,0	44778,0	31483,7	109789,8	109789,8	141273,5

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд
Економічної класифікації витратів бюджету							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточні видатки	33278,3			33278,3	35042,0			35042,0
2000	Використання товарів і послуг	15855,0			15855,0	16695,3			16695,3
2200	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15855,0			15855,0	16695,3			16695,3
2600	Починні трансферти	17423,3			17423,3	18346,7			18346,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17423,3			17423,3	18346,7			18346,7
3000	Капітальні видатки		116047,8	116047,8	116047,8		122198,3	122198,3	122198,3
3100	Придбання основного капіталу		116047,8	116047,8	116047,8		122198,3	122198,3	122198,3
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		2431,1	2431,1	2431,1		2559,9	2559,9	2559,9
3130	Капітальний ремонт		113616,7	113616,7	113616,7		119638,4	119638,4	122198,3
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		113616,7	113616,7	113616,7		119638,4	119638,4	119638,4
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	33278,3	116047,8	116047,8	149326,1	35042,0	122198,3	122198,3	157240,3

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(тис.грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення утримання в належному технічному, стані об'єктів дорожнього господарства	6000,54130			6000,54130	6033,0			6033,0	10000,0	800,0	800,0	10800,0
	Завдання 2												
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	9474,52782			9474,52782	12495,0			12495,0	15000,0			15000,0
	Завдання 3												
	Утримання в належному, стані об'єктів, задіяних в прибутковому підприємстві в доходу капітально (опишних спорід. підприємств колекторів)	959,89680			959,89680	1011,0			1011,0	952,0	1950,0	1950,0	2902,0
	Завдання 4												
1	Утримання за поточний ремонт парків/огорожень на вулицях міського пасажирського транспорту	191,50433			191,50433	590,0	600,0	600,0	1190,0	500,0			500,0
	Завдання 5												
1	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		48950,27983	48950,27983	48950,27983		16209,0	16209,0	16209,0		71820,0	71820,0	71820,0
	Завдання 6												
1	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів		5235,57924	5235,57924	5235,57924		4670,0	4670,0	4670,0		14275,7	14275,7	14275,7
	Завдання 7												
1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		344,12078	344,12078	344,12078		195,0	195,0	195,0		12076,1	12076,1	12076,1
	Завдання 8												
1	Придбання та встановлення парків/огорожень на вулицях міського транспорту										1500,0	1500,0	1500,0
	Завдання 9												
1	Стаття бюджетного фонду	5,28600			5,28600	20,0			20				

[illegible]

23	затіягня площа тротуарів, що потребує утримання в належному стані	тис.м.кв.	звітність установ	244,9	244,9							
24	кількість схем організації дорожнього руху, що підлягає розробити	од.	звітність установ	1	1							
	продукту											
1	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км.	звітність установ	119,6	119,6	119,6		119,6	119,6			119,6
2	площа вулично-дорожньої мережі, що підлягає утримуванню	тис.м2	звітність установ			1105		1105	1064,2			1064,2
3	кількість дорожніх знаків, що підлягає встановленню	од.	звітність установ	102	102	240		240				
4	площа дорожньої розсіятки, яку підлягає нанести	тис.м.кв.	звітність установ	8,279	8,279	10,579		10,579				
5	кількість схем організації дорожнього руху, які підлягає розробити	од.	звітність установ									
6	кількість пішохідних огорожень, що підлягає встановленню	м.	звітність установ									
7	кількість світлофорного обладнання, що підлягає встановленню	од.	звітність установ									
8	кількість пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки, що підлягає встановленню	од.	звітність установ									
9	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що підлягає придбати	од.	звітність установ	100	100					40		40
10	задача кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких підлягає проведення поточного ремонту та утримання	од.м.п	звітність установ			9		9	394/750			394/750
11	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, яку підлягає встановити, ремонтувати та утримувати	тис.м.кв.	звітність установ	1,8	1,8							
12	площа тротуарів, яку підлягає утримувати в належному стані	тис.м.кв.	звітність установ	244,9	244,9							
13	протяжність доріг, по яких підлягає проведення обстеження та паспортизації сфери безпеки	км.	звітність установ									
1	середня щільність утримання 1 кв. автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям	тис.грн	розрахунок	39,281	39,281	36,530		36,530				
2	середня щільність утримання 1 м2 вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок			0,180		0,180	8,5			8,5
3	середня щільність встановлення 1 дорожнього знака	тис. грн	розрахунок	0,882		0,883		0,883				
4	середня щільність нанесення 1 кв. метрів дорожньої розмітки	тис. грн	розрахунок	0,069	0,069	0,069		0,069				
5	середня щільність розроблення 1 схеми організації дорожнього руху	тис. грн	розрахунок	18,0	18,0							
6	середня щільність встановлення 1 світлофорного обладнання	тис. грн.	розрахунок									
7	середня щільність улаштування 1 пристрою протидії змикання швидкості дорожньо-транспортної техніки	тис. грн.	розрахунок									
8	середня щільність встановлення, ремонту та утримання 1 м кв технічного засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	0,115	0,115	58,111		58,111				
9	середня щільність 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	0,207	0,207					20		20
10	середня щільність розроблення поточного ремонту та улаштування технічних засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн	розрахунок						1,200,7			1,200,7
11	середня щільність утримання 1 кв. тротуарів	тис. грн.	розрахунок	1,625	1,625							
12	середня витрати на проведення обстеження та паспортизації 1 кв доріг	тис. грн.	розрахунок									
	якості											
1	кількість витрат протяжності автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, які підлягає утримувати в належному стані до закінчення терміну служби автомобільних доріг, що потребують утримання в належному стані	%	розрахунок	100	100	100		100				

2	питома вага площі бурштино-дорожньої мережі, яку підлягає утримувати в належному стані до заданої площі бурштино - дорожньої мережі, що потребує утримання в належному стані	%	розрахунок			100			100	100			100
3	питома вага кількості дорожніх знаків, що підлягає встановити до кількості дорожніх знаків, що потребує встановлення	%	розрахунок	100		100	100		100				
4	питома вага площі дорожньої розсітки, що підлягає нанесити на автодорогах до площі дорожньої розсітки, що потребує нанесення на автодорогах	%	розрахунок	100		100	100		100				
5	питома вага кількості схем організації дорожнього руху, що підлягає розробити до кількості схем організації дорожнього руху, що потребує розроблення	%	розрахунок	100		100							
6	питома вага кількості світлофорного обладнання, яке підлягає встановити до кількості світлофорного обладнання, що потребує встановлення	%	розрахунок										
7	питома вага кількості пристроїв припусового зняття швидкості дорожньо-транспортної техніки, які підлягає улаштувати до кількості пристроїв припусового зняття швидкості дорожньо-транспортної техніки, що потребує встановлення	%	розрахунок										
8	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що підлягає придбати до кількості засобів регулювання дорожнього руху що потребує придбання	%	розрахунок	100		100					100		100
9	питома вага площі технічних засобів регулювання дорожнього руху що підлягає утримувати до площі технічних засобів регулювання дорожнього руху (опорозжені) що потребує встановлення, ремонту та утримання	%	розрахунок	100		100							
10	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що підлягає ремонту та утримувати до кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що потребує ремонту та утримання	%	розрахунок			100				100			100
11	питома вага площі протурів, що підлягає утримувати в належному стані до заданої площі протурів, що потребує утримання в належному стані	%	розрахунок	100		100							
12	питома вага протяжності доріг на яких здійснюється проведення обстеження і паспортизації до протяжності доріг на яких потрібно проведення обстеження і паспортизації	%	розрахунок										
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури												
1	витрати на поточний ремонт автодорожніх доріг (асфальтобетонне покриття)	тис грн	розрахунок	7346,61174		7346,61174	8495,0		8495,0	9000,0			9000,00
2	витрати на придбання холодного асфальту	тис грн	розрахунок				181,0		181,0				
3	витрати на поточний ремонт протурів	тис грн	розрахунок	799,95898		799,95898	2673,0		2673,0	5000,0			5000,0
4	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	тис грн	розрахунок	550,85990		550,85990	597,0		597,0				

5	витрати на придбання пішохідних огорожень	тис.грн	рішення Слов. міської рапорядження міської голови			50,0	50,0				
6	витрати на поточний ремонт ґрунтових та гравійних доріг (профільовання та котування)	тис.грн	рішення Слов. міської міської ради	777,09720	777,09720	499,0	499,0	1000,0		1000,0	
7	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0		400,0	
8	площа тротуарів, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	2,348	2,348	4,773	4,773	55,0		55,0	
9	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од.	Лист ПВ ДП МВС України "Донецькформе судот"	14	14	14	14				
10	кількість холодного асфальту, який потрібно придбати	т	звітність установ			35	35				
11	кількість пішохідних огорожень, що потрібно придбати	од.	рішення суду			10	10				
12	площа ґрунтових та гравійних доріг що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	25,903	25,903	12,5	12,5	33,3		33,3	
	продовжує										
1	площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт (асфальтобетонне покриття)	тис.кв.м	звітність установ	14,7	14,7	16,99	16,99	12,0		12,0	
2	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	1,142	1,142	4,773	4,773	6,6		6,6	
3	кількість холодного асфальту, який планується придбати	т	звітність установ			35	35				
4	кількість світлофорних об'єктів, які даним чином до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	звітність установ	14	14	14	14				
5	кількість пішохідних огорожень, які планується придбати	од.	звітність установ			10	10				
6	площа ґрунтових та гравійних доріг на які планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	25,9	25,9	12,5	12,5	55		55	
	ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	тис.грн	розрахунок	0,500	0,500	0,500	0,500	0,75		0,75	
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуарів	тис.грн	розрахунок	0,700	0,700	0,560	0,560	0,75		0,75	
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	тис.грн	Калькуляція ПВ ДП МВС України Донецькформе	39,347	39,347	42,643	42,643				
4	середня вартість 1 т холодного асфальту	тис.грн	розрахунок			5,171	5,171				
5	середня вартість 1 пішохідного огороження	тис.грн	розрахунок			5,0	5,0				
6	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м ґрунтових та гравійних доріг (профільовання та котування)	тис.грн	розрахунок	0,030	0,030	0,040	0,040	0,03		0,03	
	якості										
1	якістю вата площі автомобільних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують проведення поточного ремонту (асфальтобетонне покриття)	%	розрахунок	3,675	3,675	4,25	4,25	8,3		8,3	
2	якістю вата площі тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100	100		100	
3	якістю планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100				
4	якістю вата кількості холодного асфальту який планується придбати до кількості холодного асфальту, що необхідно придбати	%	розрахунок			100	100				

5	питома вага кількості пішоходних огорожень, які планується придбати до кількості пішоходних огорожень, що необхідно придбати	%	розрахунок			100		100				
6	питома вага площі ґрунтових та гравійних доріг на якіх планується проведення поточного ремонту до площі ґрунтових та гравійних доріг, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок			100		100				100
3	Утримання в належному стані об'єктів, знайдених в приїзній поверхневому стоків в дощову каналізацію (онісних споруд, відкритих колекторів)											
	заграт											
1	витрати на утримання дощової каналізації	тис грн	рішення Слов. виської міської ради	959,89680	661,0		661,0	952,0				952,0
2	витрати на поточний ремонт дощової каналізації	тис грн	рішення Слов. виської міської ради		350,0		350,0					
3	витрати на утримання об'єктів знайдених в приїзній поверхневому стоків в дощову каналізацію	тис грн	рішення Слов. виської міської ради									
4	витрати на поточний ремонт дренажних систем	тис грн	рішення Слов. виської міської ради									
5	витрати на улаштування (капітальний ремонт) системи водовідведення	тис грн	рішення сесії						750,0		750,0	
6	витрати на капітальний ремонт системи зливової каналізації	тис грн	рішення сесії						1200,00		1200,00	
7	кількість дренажних систем, що потребують поточного ремонту	од.	звітність, установ									
8	загальна протяжність мережі дощової каналізації	км	звітність, установ	16,12	16,12		16,12	16,12			16,12	
9	кількість об'єктів, знайдених в приїзній поверхневому стоків в дощову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	звітність, установ									
10	кількість об'єктів що потребують улаштування (капітального ремонту) системи водовідведення	од.	звітність, установ							1		1
11	загальна протяжність системи зливової каналізації, що потрібно капітально відремонтувати	км	звітність, установ							16,1		16,1
	продукту											
1	довжина мережі дощової каналізації, що планується утримувати	км	звітність, установ	14,0	14,0		14,0	14,0				14,0
2	кількість заходів з очистки об'єктів, знайдених в приїзній поверхневому стоків в дощову каналізацію	од.	звітність, установ									
3	кількість дренажних систем, на якіх планується проведення поточного ремонту	од.	звітність, установ									
4	кількість систем водовідведення які необхідно улаштувати (капітально відремонтувати)	од.	звітність, установ							1		1
5	протяжність системи зливової каналізації, що необхідно капітально відремонтувати	км	звітність, установ							3,1		3,1
	ефективності											
1	середня вартість витрат утримання 1 км дощової каналізації	тис грн	розрахунок	68,564			68,564	47,214		68,0		68,0
2	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 км зливової каналізації	тис грн	розрахунок		25,0			25,0				
3	середня вартість 1 об'єкту улаштування (капітального ремонту) системи водовідведення	тис грн	розрахунок									
4	середні витрати на капітальний ремонт 1 км зливової каналізації	тис грн	розрахунок							387,1		387,1
5	середня вартість поточного ремонту 1 дренажної системи	тис грн	розрахунок									
	якості											
1	питома вага протяжності дощової каналізації що підлягає утриманню до протяжності дощової каналізації що потребує утримання	%	розрахунок	86,850	86,85		86,850	86,85		86,85		86,85

2	нітога вата кількості об'єктів заданих в прийоми поверхневого стоку в дощову каналізацію що планується утримувати до кількості об'єктів заданих в прийоми поверхневого стоку в дощову каналізацію, що потребує утримання	%	розрахунок										
3	нітога вата до кількості об'єктів потрібно утримувати та капітально відремонтувати систем водовведення до необхідної кількості	%	розрахунок									100	100
4	нітога вата до протяжності лінійової каналізації що потрібно відремонтувати до протяжності що необхідно відремонтувати	%	розрахунок									100	100
5	нітога вата дощової каналізації, що потребує проведення поточного ремонту до протяжності лінійової каналізації, на якій планується проведення поточного ремонту				86,85		86,85						
4	Утримання та поточний ремонт павільйонів очискування на зупинках міського пасажирського транспорту												
	заграт												
1	витрати на утримання і поточний ремонт зупинок	тис грн	рішення Слов'янської міської ради	191,50433		191,50433	590,0		590,0	500,0		500,0	
2	витрати на придбання павільйонів очискування	тис грн	рішення Слов'янської міської ради				600,0		600,0				
3	витрати на поточний ремонт зупинок	тис грн	рішення Слов'янської міської ради										
4	затягана кількість зупинок в т.ч.	од.	звітність установ	80		80	80		80	80		80	
4.1	кількість зупинок, що потребують утримання	од.	звітність установ										
4.2.	кількість павільйонів очискування що необхідно придбати	од.	звітність установ					5	5				
1	кількість зупинок, що підлягає утримувати та продовжити поточний ремонт	од.	звітність установ	40		40	40		40	80		80	
2	кількість павільйонів, які підлягає придбати	од.	звітність установ				5		5				
	ефективності												
1	середня вартість утримання та поточного ремонту одного лінійового пункту	тис грн	розрахунок	4,788		4,788	14,750		14,750	6,2		6,2	
2	середня вартість одного павільйону очискування	тис грн	розрахунок				12,0		12,0			0,0	
	якості												
	нітога вата кількості зупинок по яким викладено провести утримання та поточний ремонт до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	%	розрахунок	50		50	50		50	100		100	
2	нітога вата кількості павільйонів очискування, які підлягає придбати до кількості павільйонів очискування, що необхідно придбати	%	розрахунок				100		100				
5	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста												
	заграт												
1	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис грн	рішення Слов'янської міської ради		48950,27983	48950,27983		16209,0	16209,0			71420,0	71420,0
1.1	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	тис грн	рішення Слов'янської міської ради									12076,1	12076,1
2	розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту дорі	тис грн	рішення Слов'янської міської ради									400,0	400,0
3	кількість об'єктів, які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформация підприємств		25	25		9	9			8	8

[illegible]

[illegible]

1	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок					100	100				
2	питома вага кількості об'єктів зелених насаджень спеціального призначення, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів зелених насаджень спеціального призначення, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок										
3	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі по яким планується розробка проектно-кошторисної документації до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, що потребують розробку проектно-кошторисної документації	%	розрахунок										
4	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	100					100	100		
8	Прибыли та встановлення пам'яників оцінювання на учинках міського транспорту												
	затрати												
1	витрати на придбання та встановлення зв'язюючих очисників на учинках міського транспорту	тис грн	рішення Слов'янської міської ради								1500,0	1500,0	
2	кількість паливних очисників, що потрібно придбати та встановити на учинках міського транспорту	од.	звітність підприємств								15	15	
	продукту												
1	кількість паливних очисників, що потрібно придбати та встановити на учинках міського транспорту	од.	звітність підприємств								15	15	
	ефективності												
1	середні витрати на придбання та встановлення 1 паливного очисника	тис грн	розрахунок								100,0	100,0	
	якості												
	питома вага кількості паливних очисників, що плануються придбати та встановити на учинках міського транспорту, до кількості паливних очисників, що потрібно придбати та встановити	%	розрахунок										
1	Склад суднового збору												
	затрати												
1	витрати на претензійно-позовну роботу (сплата судового збору)	тис грн	розпорядження міської ради	5,286	5,286	20,0					20,0		
2	кількість позовів по яким необхідно сплатити судовий збір	од.	позов, до Верховного суду	1	1	1					1		
	продукту												
1	кількість позовів по яким планується сплатити судовий збір	од.	розрахунок	1	1	1					1		
	ефективності												
1	середня витрати на проведення претензійно-позовної роботи (сплата судового збору по 1 позову)	тис грн	розрахунок	5,286	5,286	20,0					20,0		
	якості												
1	питома вага кількості позовів по яким плануються сплатити судовий збір до кількості позовів, по яким необхідно сплатити судовий збір	%	розрахунок	100	100	100					100		

3	середня вартість 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху, які підлягають прибутку	тис. грн.	розрахунок		21,1	21,1		22,2	22,2
	якості	%	розрахунок						
1	питома вага протяжності вулично-дорожньої мережі з асфальто-бетонним покриттям, яку планується утримувати в належному стані до задоволеної протяжності автомобільних доріг, що потребують утримання в належному стані		100		100	100		100	100
2	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху, що підлягає встановити до кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребують встановлення	%	розрахунок	100	100	100		100	100
3	питома вага площі технічних засобів регулювання дорожнього руху, що планується встановити, ремонтувати та утримувати до площі технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує встановлення, ремонту та утримання	%	розрахунок	100	100	100		100	100
2	Приведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	задат								
1	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг (асфальто-бетонне покриття)	тис.грн	рішення Своє власної міської ради	9513,0	9513,0	10017,2		10017,2	
2	витрати на поточний ремонт тротуарів	тис.грн	рішення Своє власної міської ради	5285,0	5285,0	5565,1		5565,1	
4	витрати на поточний ремонт вулиць та привільних доріг (профільовання та копання)	тис.грн	рішення Своє власної міської ради	1057,0	1057,0	1113,0		1113,0	
5	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м	звітність установ	350,0	350,0	350,0		350,0	
6	площа тротуарів, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м	звітність установ	11,7	11,7	11,7		11,7	
8	площа ґрунтових та привільних доріг що потребує поточного ремонту	тис. кв. м	звітність установ	35,2	35,2	35,2		35,2	
	продукту								
1	площа автомобільних доріг, на яких підлягає проведіння поточний ремонт (асфальто-бетонне покриття)	тис. кв. м	звітність установ	11,7	11,7	11,7		11,7	
2	площа тротуарів, на яких підлягає проведіння поточний ремонт	тис. кв. м	звітність установ	8,5	8,5	8,5		8,5	
3	кількість світлофорних об'єктів, які встановлюю до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	звітність установ	13	13	13		13	
4	площа ґрунтових та привільних доріг на яких підлягає проведіння поточний ремонт	тис. кв. м	звітність установ	35,2	35,2	35,2		35,2	
	ефективності								
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м автомобільних доріг (асфальто-бетонне покриття)	тис. грн	розрахунок	0,8	0,8	0,8		0,8	
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуарів	тис. грн	розрахунок	0,8	0,8	0,8		0,8	
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м ґрунтових та привільних доріг (профільовання та копання)	тис. грн	розрахунок	0,03	0,03	0,03		0,03	
	якості								
	питома вага площі автомобільних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують проведення поточного ремонту (асфальто-бетонне покриття)	%	розрахунок	33,4	33,4	33,4		33,4	
2	питома вага площі тротуарів на яких підлягає проведення поточного ремонту до площі тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	72,6	72,6	72,6		72,6	

3	питога вата площі ґрунтових та ґравійних доріг на яких підлягає проведення поточного ремонту до площі ґрунтових та ґравійних доріг, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
3	Утримання в належному стані об'єктів, заданих в прихові поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)								
	заграти								
1	витрати на утримання дощової каналізації в т.ч.	тис.ґри	рішення Слов.жисської міської ради	1006,3		1006,3	1059,6		1059,6
2	витрати на улаштування (капітальний ремонт) системи водовідведення	тис.ґри	рішення сесії	792,7	792,7		834,7	834,7	
3	витрати на капітальний ремонт системи зливової каналізації	тис.ґри	рішення сесії		1268,4	1268,4		1335,6	1335,6
4	загальна протяжність мережі дощової каналізації	км	звітність, установ	16,1		16,1	16,1		16,1
	продукту								
1	довжина мережі дощової каналізації, що підлягає утримуванню	км	звітність, установ	16,1		16,1	16,1		16,1
	ефективності								
1	середня вартість витрат утримання 1 км дощової каналізації	тис.ґри	розрахунок	62,5		62,5	65,8		65,8
	якості								
1	питога вата протяжності дощової каналізації що підлягає утримуванню до протяжності дощової каналізації що потребує утримання	%	розрахунок	100		100	100		100
4	Утримання та поточний ремонт найближчої очисної споруди на зливової міської каналізаційного триспорту								
	заграти								
1	витрати на утримання і поточний ремонт зливової в т.ч.	тис.ґри	рішення Слов.жисської міської ради	528,5		528,5	556,5		556,5
1.1.	витрати на утримання зливової	тис.ґри	рішення Слов.жисської міської ради	317,1		317,1	333,9		333,9
1.2.	витрати на поточний ремонт зливової	тис.ґри	рішення Слов.жисської міської ради	211,4		211,4	222,6		222,6
2	загальна кількість зливової в т.ч.	од.	звітність, установ	80		80	80		80
2.1.	кількість зливової, що потребує утримання	од.	звітність, установ	80		80	80		80
2.2.	кількість зливової, що потребує проведення поточного ремонту	од.	звітність, установ	10		10	10		10
	продукту								
1	кількість зливової, що підлягає утримуванню	од.	звітність, установ	80		80	80		80
2	кількість зливової, поточний ремонт яких здійснюється	од.	звітність, установ	10		10	10		10
	ефективності								
1	середня вартість утримання одного зливового пункту	тис.ґри	розрахунок	4		4	4,2		4,2
2	середня вартість поточного ремонту одного зливового пункту	тис.ґри	розрахунок	21,1		21,1	22,3		22,3
	якості								
1	питога вата кількості зливової по км	%	розрахунок	100		100	100		100
2	питога вата кількості зливової по якій здійснюється утримання	%	розрахунок	100		100	100		100
5	забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці міста								
	заграти								

1	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради		75913,7	75913,7		79937,2	79937,2
2	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, дані обстеження		90,8	90,8		95,6	95,6
3	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	звітність установ		20	20		20	20
	продукту								
1	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, дані обстеження		90,8	90,8		95,6	95,6
2	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	звітність установ		20	20		20	20
	ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. дороги	тис.грн	розрахунок		0,8	0,8		0,8	0,8
2	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок		3795,7	3795,7		3996,9	3996,9
	якості								
1	вартість витрат на доріг, яку планується відремонтувати до кінця доріг, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100
2	вартість витрат на виконання робіт по капітальному ремонту (в т.ч. розробка, коригування ПКД) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту (в т.ч. розробка, коригування ПКД)	%	розрахунок		100	100		100	100
6	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів								
	запит								
1	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування ПКД)	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради		15089,4	15089,4		15889,2	15889,2
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування ПКД)	од.	звітність установ		9	9		9	9
3	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	звітність установ		11,7	11,7		11,7	11,7
	продукту								
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	звітність установ		9	9		9	9
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація		11,7	11,7		11,7	11,7
	ефективності								
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок		1676,6	1676,6		1765,5	1765,5
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн	розрахунок		1,3	1,3		1,4	1,4
	якості								

1	пінна вода кількість об'єктів по яким підшується 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	100	100	100
2	пінна вода площі тротуарів, які підлягають відремонтувати до площі тротуарів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		100	100	100	100
7	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі							
	заграт							
1	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис.грн	рішення Слов. якської міської ради		12764,4	12764,4	13440,9	13440,9
2	кількість об'єктів, що потребують виконання робіт з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	од.	звітність, установа		4	4	4	4
	продукту							
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які підлягають відремонтувати капітальним ремонтом	од.	проектно-кошторисна документація		4	4	4	4
	ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту вулично-дорожньої мережі	тис.грн	розрахунок		3191,1	3191,1	3360,2	3360,2
	кросст							
	пінна вода кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які підлягають відремонтувати до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		100	100	100	100
8	Придбання та встановлення павільйонів освітлення на зупинках міського транспорту							
	заграт							
1	витрати на придбання та встановлення павільйонів освітлення на зупинках міського транспорту	тис.грн	рішення Слов. якської міської ради		1585,5	1585,5	1669,5	1669,5
2	кількість павільйонів освітлення, що потрібно придбати та встановити на зупинках міського транспорту	од.	звітність підприємств		15	15	15	15
	продукту							
1	кількість павільйонів освітлення, що підлягають придбати та встановити на зупинках міського транспорту	од.	звітність підприємств		15	15	15	15
	ефективності							
1	середні витрати на придбання та встановлення 1 павільйона освітлення	тис.грн	розрахунок		105,7	105,7	111,3	111,3
	якості							
	пінна вода кількість павільйонів освітлення, що підлягають придбати та встановити на зупинках міського транспорту, до кількості павільйонів освітлення, що потрібно придбати та встановити	%	розрахунок		100	100	100	100
9	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення							
	заграт							
1	витрати на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис.грн	рішення Слов. якської міської ради		7788,0	7788,0	8200,8	8200,8

2	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	8	8	8	8	8
1	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	8	8	8	8	8
1	ефективності	тис. грн	розрахунок					
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту		973,5	973,5		1025,1	1025,1	
	якості	%	розрахунок					
1	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)		100	100		100	100	
10	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж лінійних освітлення							
	загальні	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради	5318,5	5318,5	5600,4	5600,4	
1	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради	2659,3	2659,3	2800,2	2800,2	
1.1	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради	2659,2	2659,2	2800,2	2800,2	
1.2	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради	154,7	154,7	162,9	162,9	
2	заставна провладність мереж зовнішнього освітлення	км.	звітність установ	154,7	154,7	162,9	162,9	
	продукту							
1	провладність мереж зовнішнього освітлення, яку надається утримувати	км	звітність установ	154,7	154,7	162,9	162,9	
2	провладність мереж зовнішнього освітлення, по якій планується проведення поточного ремонту	км	звітність установ	52,0	52,0	54,8	54,8	
	ефективності							
1	середня вартість утримання одного км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	17,2	17,2	17,2	17,2	
2	середня вартість поточного ремонту одного км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	51,1	51,1	51,1	51,1	
	якості	%	розрахунок					
1	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які надаються утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100	100	100	100	
2	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100	

1) місячні/річні/квартальні показники витрат, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках: (тис. грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Словинська на 2017-2021 роки	Рішення Словинської міської ради від 05.04.2017 №30-XXII-7	19380,4	55973,7	75354,1	22574,0	22204,0	44778,0	31483,7	109789,8	141273,5
2	Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м. Словинськ на 2017-2020 роки	Рішення Словинської міської ради від 05.04.2017 №32-XXII-7	2702,0	537,0	3239,0	2425,0	530,0	2955,0	5031,7	7368,0	12399,7

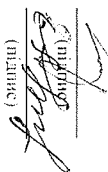
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(тис. грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (протез)			2022 рік (протез)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Словинська на 2017-2021 роки	Рішення Словинської міської ради від 05.04.2017 №30-XXII-7	33278,3	116047,8	149326,1			
2	Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м. Словинськ на 2017-2020 роки	Рішення Словинської міської ради від 05.04.2017 №32-XXII-7						

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

В.Г. Балашов
(прізвище та ініціали)
О.М. Адейкіна
(прізвище та ініціали)