

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (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)

(1)(2)(1)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Управління житлово-комунального господарства

(найменування відповідального виконавця)

3. Організація благоустрою населених пунктів

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

(1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)
(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 рівня благоустрою міста, створення умов для життєдіяльності громадян м. Слов'янськ

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, від 08.07.2010р. №2456-УІ(зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), проект програма економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (зі змінами і доповненнями), ЗУ "Про поховання та похоронну справу", Правила утримання зелених насаджень в населених пунктах України"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:
(тис.грн)

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
1216030	Надходження із загального фонду бюджету	8429,7	X	X	8429,7	13250,0	X	X	13250,0	26358,4	X	X	26358,4
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5823,0	5823,0	5823,0	X	5864,0	5864,0	5864,0	X	8531,6	8531,6	8531,6
401000	Запаси/зачеми												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду					X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	8429,7	5823,0	5823,0	14252,7	13250,0	5864,0	5864,0	19114,0	26358,4	8531,6	8531,6	34890,0

2) надходження для виконання бюджетної програми/лінійпрограми у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

Код	Найменування	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)			
		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	27860,8	Х		27860,8	29337,4	Х		29337,4
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	9017,9	9017,9	9017,9	Х	9495,8	9495,8	9495,8
401000	Запозичення								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО	27860,8	9017,9	9017,9	36878,7	29337,4	9495,8	9495,8	38833,2

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

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

(тис.грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	8429,7			8429,7	13250,0			13250,0	26358,4			26358,4
2200	Використання товарів і послуг	8379,7			8379,7	10995,7			10995,7	18133,0			18133,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107,3			107,3	400,0			400,0	400,0			400,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5022,9			5022,9	6734,7			6734,7	11891,9			11891,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3249,5			3249,5	3861,0			3861,0	5841,1			5841,1
2273	Оплата електроенергії	3249,5			3249,5	3861,0			3861,0	5841,1			5841,1
2600	Поточні трансферти	50,0			50,0	2254,3			2254,3	8225,4			8225,4
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50,0			50,0	2254,3			2254,3	8225,4			8225,4
3000	Капітальні витрати		5823,0	5823,0	5823,0		5864,0	5864,0	5864,0		8531,6	8531,6	8531,6
3100	Прибавлення основного капіталу		5823,0	5823,0	5823,0		5864,0	5864,0	5864,0		8531,6	8531,6	8531,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1067,9	1067,9	1067,9		1785,0	1785,0	1785,0		2300,0	2300,0	2300,0
3130	Капітальний ремонт		4755,1	4755,1	4755,1		4079,0	4079,0	4079,0		6231,6	6231,6	6231,6
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4755,1	4755,1	4755,1		4079,0	4079,0	4079,0		6231,6	6231,6	6231,6
3200	Капітальні трансферти												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО	8429,7	5823,0	5823,0	14252,7	13250,0	5864,0	5864,0	19114,0	26358,4	8531,6	8531,6	34890,0

2) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)			2022 рік (протнз)				
		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
2000	Поточні видатки	27860,8			27860,8	29337,4			29337,4
2200	Використання товарів і послуг	19166,5			19166,5	20182,3			20182,3
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	422,8			422,8	445,2			445,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12569,7			12569,7	13235,9			13235,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6174,0			6174,0	6501,2			6501,2
2273	Оплата електроенергії	6174,0			6174,0	6501,2			6501,2
2600	Поточні трансфери	8694,3			8694,3	9155,1			9155,1
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	8694,3			8694,3	9155,1			9155,1
3000	Капітальні видатки		9017,9	9017,9	9017,9		9495,8	9495,8	9495,8
3100	Придбання основного капіталу		9017,9	9017,9	9017,9		9495,8	9495,8	9495,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2431,1	2431,1	2431,1		2559,9	2559,9	2559,9
3130	Капітальний ремонт		6586,8	6586,8	6586,8		6935,9	6935,9	6935,9
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6586,8	6586,8	6586,8		6935,9	6935,9	6935,9
	УСЬОГО	27860,8	9017,9	9017,9	36878,7	29337,4	9495,8	9495,8	38833,2

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(тис.грн)

№п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення поточного та капітального ремонту внутрішньоквартальних пробілів, в'їздів та прибудинкових територій	199,0			199,0					10000,0	6231,6	6231,6	16231,6
1	Завдання 2												
	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в приватній поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)	855,0			855,0	697,0			697,0	2281,6			2281,6
	Завдання 3												
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1742,7			1742,7	3739,4	440,0	440,0	4199,4	4176,8	300,0	300,0	4476,8
	Завдання 4												
1	Забезпечення реалізації проєктів Програми "Бюджет участі міста Слов'янська"	228,7	45,6	45,6	274,3	508,4			508,4				
	Завдання 5												
1	Утримання кладовищ, та поховання безділних	303,8			303,8	411,0			411,0	981,9			981,9

[illegible]

[illegible]

8	витрати на проведення асфальтидної обробки зелених насаджень	тис. грн.	рішення Служ. янської міської ради						250,0	250,0
9	витрати на проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	тис. грн.	рішення сесії	195,0	195,0					
10	Загальна площа зелених насаджень, в т.ч.	га.	генеральний план	532,5	532,5	532,5	532,5	532,5		532,5
10.1.	площа зелених насаджень загального користування	га.	генеральний план							
10.2.	площа зелених насаджень спеціального призначення	га.	генеральний план							
11	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	звітність установ	69,6	69,6					
12	кількість дерев, які потребують видалення	од.	згідно оформлених ордерів							
13	площа квітників, яка потребує догляду (прополка квітників)	га.	звітність установ							
14	площа газонів, яка потребує догляду (покос)	га.	звітність установ							
15	кількість дерев та кущів, які потребують проведення санітарної та формувальної обрізки	од.	звітність установ							
16	площа зелених зон загального та спеціального призначення, яка потребує догляду	га.	звітність установ	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6
17	площа загального користування, яка потребує проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	га.	звітність установ	3,9	3,9	40	40			
18	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	звітність установ			1658	1658		1220	1220
19	площа зеленої зони, що потребує благоустрою (на перехресті вул. Свободи та вул. Торгова)	м2				50	50			
20	кількість поливних водопроводів, що потрібно улаштувати (капітальний ремонт)	од.	звітність установ			5	5			
21	площа зеленої зони по вул. Університетська, що потребує благоустрою	м2	звітність установ			350	350			
	продукту									
1	кількість дерев, які плануються видалити	од.	звітність установ							
2	площа квітників, яку плануються доглядати (прополка квітників)	га.	звітність установ							
3	площа газонів, яку плануються доглядати (покос)	га.	звітність установ							
4	кількість дерев та кущів по яким плануються проведення санітарної та формувальної обрізки	од.	звітність установ							
5	площа зелених зон загального та спеціального призначення, яку плануються доглядати та проводити поточний ремонт	га.	звітність установ	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6
6	площа загального користування на якій плануються проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	га.	звітність установ	3,9	3,9	40	40			
7	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	звітність установ			1466	1466		1220	1220
8	площа зеленої зони, на якій планується проведення благоустрою (на перехресті вул. Свободи та вул. Торгова)	м2	звітність установ			50	50			
9	кількість поливних водопроводів, що плануються улаштувати (капітальний ремонт)	од.	звітність установ			5	5			
10	площа зеленої зони по вул. Університетська, на якій плануються проведення благоустрою	м2	звітність установ			350	350			
	ефективності									
1	середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн.	розрахунок							
2	середні витрати на утримання (прополку) 1 га квітників	тис. грн.	розрахунок							
3	середні витрати на утримання (видалення, покос) 1 га газону	тис. грн.	розрахунок							
4	середні витрати на проведення санітарної та формувальної обрізки 1 одиниці зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок							
5	середні вартість догляду 1 га зелених насаджень загального та спеціального призначення	тис. грн.	розрахунок	22,237	22,237	37,276	37,276	52,539		52,539
6	середня вартість робіт з боротьби з карантинними об'єктами (амброзії) на 1 га площі	тис. грн.	розрахунок	50	50					

7	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	тис.грн	розрахунок				7,865		7,865	3,900		3,9
8	середня вартість 1 посадженого матеріалу	тис.грн	розрахунок					0,200	0,200		0,250	0,25
9	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони (на перехресті вул.Свободи та вул.Горьова)	тис.грн	розрахунок				6,549		0,000			
10	середня вартість 1 поливального водопроводу (капітальний ремонт)	тис.грн	розрахунок					20,000	20,000			
11	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони по вул. Університетська						0,797		0,797			
	якості											
1	питома вага кількості дерев які плануються видалити до кількості дерев, що потребують видалення	%	розрахунок									
2	питома вага площі квітників яку планується доглядати (прополка) до площі квітників, що потребує догляду (прополка)	%	розрахунок									
3	питома вага площі газонів яку планується утримувати (покос) до площі газонів, що потребує утримання (прополка)	%	розрахунок									
4	питома вага кількості дерев та кущів по яким планується проведення санітарної та формувальної обрізки до кількості дерев та кущів, що потребують проведення санітарної та формувальної обрізки	%	розрахунок									
5	питома вага площі зелених насаджень загального та спеціального призначення яку планується доглядати до площі зелених насаджень, що потребує догляду	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	питома вага площі загального користування на якій планується проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами до площі загального користування, що потребує проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	%	розрахунок	100		100						
7	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок			100	100		100	100		100
8	питома вага кількості посадженого матеріалу, що планується придбати до кількості посадженого матеріалу, що необхідно придбати	%	розрахунок			100	100		100		100	100
9	питома вага площі зеленої зони на якій планується проведення робіт з благоустрою до площі зеленої зони, яка потребує проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок			100	100		100			
10	питома вага кількості поливальних водопроводів, що планується улаштувати (капітальний ремонт) до кількості поливальних водопроводів, що потребують улаштування (капітальний ремонт)	%	розрахунок			100		100	100			
11	питома вага площі зеленої зони по вул.Університетська, на якій планується проведення робіт з благоустрою до площі зеленої зони по вул. Університетська, яка потребує проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок			100			100			
4	Забезпечення реалізації проєкту "Програми "Бюджет участі міста Слов'янська"											
	заграт											
1	витрати на реалізацію проєктів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	228,7	45,6	274,3	508,35		508,35			
2	кількість проєктів, які потребують реалізації	од.	звітність установ	2		2	4		4			
	продукту											
1	кількість проєктів, які підлягають реалізації	од.	звітність установ	2		2	4		4			
	ефективності											
1	середня вартість реалізації 1 проєкту	тис.грн	розрахунок	137,149		137,149	127,088		127,088			

	якості								
1	питома вага кількості проектів які планується реалізувати до кількості проектів, що потребують реалізації	%	розрахунок	100,0				100	
5	утримання клядониц, та поховання безділних затрат								
1	витрати на утримання клядониц	тис грн	рішення Слов'янської міської ради	214,0		214,0	207,0	325,9	325,9
2	витрати на поховання безділних	тис грн	рішення Слов'янської міської ради	89,8		89,8	92,0	96	96
3	витрати на знесення аварійно-небезпечних дерев на клядоницях	тис грн	рішення Слов'янської міської ради				42,0	90,0	90,0
4	витрати на прибирання піску	тис грн	рішення Слов'янської міської ради				70,0		
5	витрати на встановлення та поточний ремонт огорожі на клядоницях міста	тис грн	рішення Слов'янської міської ради					380,0	380,0
6	витрати на поточний ремонт огорожі на клядониці	тис грн	рішення Слов'янської міської ради						
7	витрати на капітальний ремонт огорожі на клядониці	тис грн	рішення Слов'янської міської ради						
8	витрати на поточний ремонт дорожнього покриття внутрішніх проїздів на клядоницях	тис грн	рішення Слов'янської міської ради					90,0	90,0
9	загальна кількість клядониц, що потребує утримання	од.	звітність установ	9		9	9	9	9
10	загальна площа клядониц, що потребує утримання	га	звітність установ	88,5		88,5	88,5	88,5	88,5
11	кількість поховань безділних, що потребується здійснити	од.	звітність установ	91		91	84	84	84
12	загальна кількість аварійно-небезпечних дерев на клядоницях, що потребує знесення	од.	звітність установ				75	60	60
13	кількість піску, що потрібно придбати	т	звітність установ				368		
14	загальна площа внутрішніх проїздів на клядоницях, які потребують проведення поточного дорожнього покриття	м2	звітність установ					112,5	112,5
15	кількість огорожі на клядоницях, що потребує поточного ремонту	од.	звітність установ					3	3
16	кількість огорожі на клядоницях, що потребує капітального ремонту	од.	звітність установ						
	продукту								
1	кількість клядониц, які плануються утримувати	од.	звітність установ	2		2	2	2	2
2	кількість поховань безділних, що планується здійснити	од.	звітність установ	91		91	84	84	84
3	площа клядониц, що планується утримувати	га	звітність установ	56,7		56,7	56,7	56,7	56,7
4	кількість піску, що потрібно придбати	т	звітність установ				368		
5	загальна кількість аварійно-небезпечних дерев на клядоницях, що потребує знесення	од.	звітність установ				75	60	60
6	площа внутрішніх проїздів на клядоницях, на яких планується проведення поточного дорожнього покриття	м2	звітність установ					112,5	112,5
7	кількість огорож на клядоницях, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	звітність установ					3	3
8	кількість огорож на клядоницях, які потребують проведення капітального ремонту	од.	звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 клядониц	тис. грн.	розрахунок	107,008		107,008	103,5	162,95	162,950
2	середня вартість поховання 1 бездільного	тис. грн.	калькуляція КІТО	0,987		0,987	1,095	1,143	1,143
3	середня вартість утримання 1 га площі клядониц	тис. грн.	розрахунок	3,775		3,775	3,650	5,748	5,748

4	середня вартість знесення аварійно-небезпечного дерева на кладовищах	тис. грн.	розрахунок				0,560	0,560	1,500	1,500
5	середня вартість 1 т піску	тис. грн.	розрахунок			0,190	0,190			
6	середня вартість 1м2 поточного ремонту дорожнього покриття внутрішнього проїзду на кладовище	тис. грн.	розрахунок						0,800	0,800
7	середня вартість поточного ремонту 1 оторожі	тис. грн.	розрахунок						126,667	126,667
8	середня вартість капітального ремонту 1 оторожі	тис. грн.	розрахунок							
	якості									
1	інтома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222
2	інтома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
3	інтома вага площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до площі кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	64,068	64,068	64,068	64,068	64,068	64,068	64,068
4	інтома вага кількості аварійно-небезпечних дерев, що потрібно знести до кількості аварійно-небезпечних дерев, що планується знести	%	розрахунок			100	100	100	100	100
5	інтома вага кількості піску, що потрібно придбати до кількості піску, що потрібно придбати	%	розрахунок			100	100	100		
6	інтома вага площі внутрішніх проїздів на кладовищах, що потребують проведення поточного ремонту/дорожнього покриття до площі внутрішніх проїздів на кладовищах, на яких планується проведення поточного ремонту дорожнього покриття	%	розрахунок						100	100
7	інтома вага до кількості оторожі на кладовищах, що потребують проведення поточного ремонту до кількості оторожі, на яких планується проведення поточного ремонту	%	розрахунок						100	100
8	інтома вага до кількості оторожі на кладовищах, що потребують проведення капітального ремонту до кількості оторожі, на яких планується проведення капітального ремонту	%	розрахунок							
6	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою									
	заграт									
1	витрати на утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради	88,4	88,4	297,0	297,0			
2	витрати на відновлення, утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради					630,0	630,0	
3	витрати на придбання малих архітектурних форм	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради					400,0	400,0	
4	витрати на придбання дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради						2000,0	2000,0
5	витрати на інвентаризацію та паспортизацію дитячих майданчиків	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради							
6	витрати на придбання площ місц, місць загального користування	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради					1000,0	1000,0	
7	витрати на поточний ремонт пам'ятоків та братських могил	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради					300,0	300,0	
8	витрати на поточний ремонт пам'ятоків	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради	212,1	212,1	160,0	160,0	60,0	60,0	
9	витрати на утримання та поточний ремонт урнішних	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради							

10	витрати на прибирання площі Соборна	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	418,9		418,9	514,0		514,0				
11	витрати на утримання та поточний ремонт світломузичного фонтану	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради								387,0		387,0
12	витрати на утримання світломузичного фонтану	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	160,0		160,0	193,0		193,0				
13	витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	226,6		226,6							
14	витрати на придбання урн	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	97,8		97,8	100,0		100,0				
15	витрати на придбання урн та квітників	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	9,5		9,5							
16	витрати на придбання паркової лавки круглої	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради		19,8	19,8							
17	витрати на придбання та встановлення світлодіодної ілюмінації	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	196,5	399,6	596,1		35,0	35,0				
18	витрати на поточний ремонт вуличних лавок у місцях затягального користування	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради				50,0		50,0				
19	витрати на проведення інвентаризації оглядових колодаїв	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	151,6		151,6							
20	витрати на проведення робіт з благоустрою	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	199,0		199,0							
21	витрати на придбання спортивного майданчику	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради		79,7	79,7							
22	витрати на придбання дитячих майданчиків	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради		259,7	259,7		1260,0	1260,0				
23	витрати на поточний ремонт внутрішньо квартирних проїздів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради				1394,0		1394,0				
24	витрати на придбання лавок	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради				200,0		200,0				
25	витрати на благоустрій площі Соборна	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради				39,0		39,0				
26	витрати на придбання та транспортування піску	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради				50,0		50,0				
27	витрати на встановлення огорожі на межі рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солоних озер"	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради				195,0		195,0				
28	витрати на присиєння об'єктів до електричних мереж	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради				72,2		72,2				
29	витрати на придбання модульного туалету та смікості	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради					150,0	150,0				
30	витрати на встановлення модульного туалету	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради				49,0		49,0				
31	витрати на встановлення літнього майданчику у сквері "Мрія" по вул. Добровольського м.Слов'янськ	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради				101,0		101,0				
32	витрати на проведення робіт з благоустрою у сквері "Мрія" по вул. Добровольського м.Слов'янськ	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради				199,0		199,0				
33	витрати на встановлення майд. архітектурної форми (декоративного шару) по вул. Університетська	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради				80,0		80,0				

34	витрати на придбання та встановлення малої архітектурної форми "Декоративна конструкція "Голинник", ярмарковий прилавок)	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради		263,5	263,5							
35	задания кількість дитячих майданчиків	од.	звітність установ	26		26			36		36		
36	кількість дитячих майданчиків, що потребують інвентаризації та паспортизації	од.	звітність установ										
37	задания кількість пам'ятоків	од.	звітність установ	15		15		15	15		15		15
38	задания кількість площ, що потребують прибирання	од.	звітність установ	1		1		1	1		1		
39	задания кількість фонтанів	од.	звітність установ	1		1		1	1		1		1
40	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримування, поточного ремонту	од.	звітність установ	26		26		33	33		33		
41	кількість пам'ятоків, що потребують проведення поточного ремонту	од.	звітність установ	2		2		3			3		4
42	територія площі Собора, що потребує прибирання	га.	генеральний план	2		2		2,4			2,4		
43	кількість фонтанів, що потребують утримування	од.	звітність установ	1		1		1			1		1
44	кількість встановлення, утримування та поточного ремонту дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	од.	звітність установ									75	75
45	кількість придбання малих архітектурних форм	од.	звітність установ									25	25
46	кількість придбання дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм	од.	звітність установ									18	18
47	кількість придбання площі міста, місць загального користування	од.	звітність установ									8	8
48	кількість вулчних лавок, що потрібно придбати та встановити у місцях загального користування	од.	звітність установ	40		40							
49	кількість вулчних лавок у місцях загального користування, що потребують поточного ремонту	од.	звітність установ					20			20		
50	кількість дитячих майданчиків, що потрібно придбати	од.	звітність установ		4	4		9			9		
51	кількість лавок паркових кругових, що потрібно придбати	од.	звітність установ		1	1							
52	кількість спортивних майданчиків, що потрібно придбати	од.	звітність установ		1	1							
53	площа внутрішньо кварталих проїздів, що потребують ремонту	м2	звітність установ					5500			5500		
54	кількість світлодіодних ілюмінацій, що потрібно придбати	од.	звітність установ		10	10		1			1		1
55	кількість лавок, що потрібно придбати	од.	звітність установ					56			56		
56	площа площі Собора, що потребує благоустрою	м2	звітність установ					40			40		
57	кількість піску, що потрібно придбати та транспортувати	т	звітність установ					234			234		
58	довжина огорожі що потрібно встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони "Вуля сопонок озер"	м	звітність установ					77			77		
59	кількість робіт з благоустрою, що потребують проведення	од.	звітність установ	1		1							
60	кількість інвентаризації оглядових колодязів, що потрібно провести	од.	звітність установ	1		1							
61	кількість урн, що потрібно придбати	од.	звітність установ	120		120		119			119		
62	кількість об'єктів, які потрібно приєднати до електричних мереж	од.	звітність установ					1			1		
63	кількість модульних туалетів та синостей, що потрібно придбати	од.	звітність установ					1			1		
64	кількість модульних туалетів та, що потрібно встановити	од.	звітність установ					1			1		
65	кількість дитячих майданчиків, що потрібно встановити у сквері "Мрія" по вул. Добровольського м.Слов'янськ	од.	звітність установ					1			1		
66	площа скверу "Мрія" по вул.Добровольського м.Слов'янськ, яка потребує проведення робіт з благоустрою	м2	звітність установ					700			700		
67	кількість малих архітектурних форм (декоративного шару), що потрібно встановити	од.	звітність установ					1			1		

68	кількість тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів, що потрібно знести	од.	звітність установ	10		10							
69	кількість малих архітектурних форм, що потрібно придбати та встановити	од.	звітність установ	11		11							
70	кількість об'єктів благоустрою, що потребує поточного ремонту	од.	звітність установ	3		3							
71	загальна кількість пам'яток, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ										
72	кількість урн та квітників, що потрібно придбати	од.	звітність установ	29		29							
	продовж.												
1	кількість дитячих майданчиків, які плануються утримувати, ремонтувати	од.	звітність установ	26		26		36		36			
2	кількість дитячих майданчиків, на яких плануються проведення інвентурзації та паспортизації	од.	звітність установ										
3	кількість пам'яток, поточний ремонт яких плануються здійснювати	од.	звітність установ	2		2		3		3		4	4
4	територія площі Собора, яку плануються придбати	га.	звітність установ	2,4		2,4		2,4		2,4		1	1
5	кількість фонтанів, що плануються утримувати	од.	звітність установ	1		1		1		1		1	1
6	кількість встановлення, утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	од.	звітність установ								75	75	75
7	кількість придбання малих архітектурних форм	од.	звітність установ								25	25	25
8	кількість придбання дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм	од.	звітність установ								18	18	18
9	кількість придбання площі міста, місць загального користування	од.	звітність установ								8	8	8
10	кількість вуличних лавок, що плануються придбати та встановити у місцях загального користування	од.	звітність установ	40		40							
11	кількість урн та квітників, що плануються придбати	од.	звітність установ	29		29							
12	кількість лавок паркових кругових, що плануються придбати	од.	звітність установ		1	1							
13	кількість вуличних лавок у місцях загального користування, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ					20		20			
14	кількість спортивних майданчиків, що потрібно придбати	од.	звітність установ		1	1							
15	кількість дитячих майданчиків, що плануються придбати	од.	звітність установ		4	4		9		9			
16	площа внутрішньо квартальних проїздів, що потребується відремонтувати	м2	звітність установ					1672		1672			
17	кількість світлодіодних ліхтарів, що плануються придбати	од.	звітність установ		10	10		1		1			
18	кількість лавок, що потрібно придбати	од.	звітність установ					56		56			
19	площа площі Собора, на якій плануються благоустрої	м2	звітність установ					40		40			
20	кількість піску, що плануються придбати та транспортувати	т	звітність установ					234		234			
21	довжина огорожі що планується встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони "Біля сопох озер"	м	звітність установ					77		77			
22	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з благоустрою	од.	звітність установ					1		1			
23	кількість урн, що плануються придбати	од.	звітність установ	120		120		119		119			
24	кількість об'єктів, які плануються приєднати до електричних мереж	од.	звітність установ					1		1			
25	кількість модульних туалетів та ємностей, що плануються придбати	од.	звітність установ					1		1			
26	кількість модульних туалетів, що плануються встановити	од.	звітність установ					1		1			
27	кількість інвентурізації оглядових колодязів, що плануються провести	од.	звітність установ	1		1							
28	кількість робіт з благоустрою, що плануються провести	од.	звітність установ	1		1							

29	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	3		3							
30	кількість малих архітектурних форм, що плануються придбати та встановити	од.	звітність установ	11		11							
31	кількість пам'яток, капітальний ремонт яких плануються здійснювати	од.	звітність установ										
1	середня вартість утримання, поточного ремонту одного дитячого майданчика	тис. грн	розрахунок	3,401		3,401	8,25		8,25				
2	середня вартість паспортизації та інвентаризації і дитячого майданчика	тис. грн	розрахунок										
3	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	тис. грн	розрахунок	106,056		106,056	53,3		53,3	90,0		90,0	
4	середня вартість придбання і та території площі Собора	тис. грн	розрахунок	174,541		174,541	214,2		214,2				
5	середня вартість утримання одного світломузичного фонтану	тис. грн	розрахунок	160,0		160,0	193,0		193,0				
6	середня вартість на утримання та поточний ремонт світломузичного фонтану	тис. грн	розрахунок							387,0		387,0	
7	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	тис. грн	розрахунок							8,4		8,4	
8	середня вартість придбання малих архітектурних форм	тис. грн	розрахунок	23,954		23,954				16,0		16,0	
9	середня вартість придбання дитячих та спортивних машинчиків, малих архітектурних форм	тис. грн	розрахунок							111,111		111,111	
10	середня вартість придбання площ. міст, міськ загального користування	тис. грн	розрахунок							125,0		125,0	
11	середня витрати на придбання та встановлення і вуличної лавки	тис. грн	розрахунок	19,750		19,750							
12	середня витрати на поточний ремонт і вуличної лавки у міських загального користування	тис. грн	розрахунок				2,5		2,5				
13	середні витрати на знесення і тимчасової споруди, встановленої без відповідних дозвілених документів	тис. грн	розрахунок										
14	середня вартість проведення і інвентаризації оглядових колодаїв	тис. грн	розрахунок	151,616		151,616							
15	середня вартість проведення поточного ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн	розрахунок	75,527		75,527							
16	середня вартість придбання і урни	тис. грн	розрахунок	0,815		0,815							
17	середня вартість придбання і урни та квітника	тис. грн	розрахунок	0,326		0,326							
18	середня вартість проведення поточного ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн	розрахунок	198,999		198,999							
19	середня вартість придбання і дитячого майданчику	тис. грн	розрахунок		64,928	64,928		140,0	140,0				
20	середня вартість придбання і спортивного майданчику	тис. грн	розрахунок		79,713	79,713							
21	середня вартість і м. кв. ремонту внутрішньо кварталиного проїзду	тис. грн	розрахунок				0,833		0,833				
22	середня вартість придбання і світлодіодної ілюмінації	тис. грн	розрахунок		59,610	59,610		35,0	35,0				
23	середня вартість і лавки	тис. грн	розрахунок				3,571		3,571				
24	середня вартість і м. кв. благоустрою площі Собора	тис. грн	розрахунок				0,975		0,975				
25	середня вартість придбання та транспортування і т піску	тис. грн	розрахунок				0,214		0,214				
26	середня вартість встановлення ім огорожі на межі рекреаційно-оздоровчої зони "Віда солоних озер"	тис. грн	розрахунок				2,533		2,533				
27	середня вартість і урни	тис. грн	розрахунок				0,840		0,840				
28	середня вартість придбання і об'єкту до електричних мереж	тис. грн	розрахунок				72,180		72,180				
29	середня вартість і модульного туалету та ємності	тис. грн	розрахунок					150,0	150,0				
30	середня вартість встановлення і модульного туалету	тис. грн	розрахунок				49,0		49,0				

31	середня вартість встановлення 1 дитячого майданчику сквери "Мрія" по вул.Добровольського м.Слов'янськ	тис.грн	розрахунок			101,0	101,0		
32	середня вартість робіт з благоустрою 1 м2 у сквері "Мрія" по вул.Добровольського м.Слов'янськ	тис.грн	розрахунок			0,284	0,284		
33	середня вартість 1 малої архітектурної форми (декоративного шару)	тис.грн	розрахунок			80,0	80,0		
1	питома вага кількості дитячих майданчиків по яким заплановано утримання, поточний ремонт до кількості дитячих майданчиків які потребують утримання, поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100		
2	питома вага дитячих майданчиків на яких планується проведення паспортизації та інвентаризації до кількості дитячих майданчиків які потребують паспортизації та інвентаризації	%	розрахунок						
3	питома вага кількості пам'яток історії по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'яток історії що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100		100
4	питома вага території площі Собора яку заплановано утримувати до території площі Собора яка потребує утримання	%	розрахунок	100	100	100	100		
5	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100	100	100	100		100
6	питома вага кількості світломузичного фонтану по яким заплановано утримання та поточний ремонт до кількості світломузичного фонтану які потребують утримання та поточний ремонт	%	розрахунок					100	100
7	питома вага кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм по яким заплановано встановлення, утримання та поточного ремонту до кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм які потребують утримання та поточного ремонту	%	розрахунок					100	100
8	питома вага кількості малих архітектурних форм по яким заплановано придбання до кількості малих архітектурних форм які потребують придбання	%	розрахунок					100	100
9	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм по яким заплановано придбання до кількості дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм які потребують придбання	%	розрахунок					100	100
10	питома вага кількості площ міст, міськ загального користування по яким заплановано придбання до кількості площ міст, міськ загального користування які потребують придбання	%	розрахунок					100	100
11	питома вага кількості вуличних лавок які заплановано придбати та встановити у місцях загального користування до кількості вуличних лавок що потрібно придбати та встановити у місцях загального користування	%	розрахунок						
12	питома вага кількості урн та кейтників, що планується придбати до кількості урн та кейтників, що необхідно придбати	%	розрахунок	100	100				
13	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується придбати до кількості спортивних майданчиків, що необхідно придбати	%	розрахунок		100				
14	питома вага кількості вуличних лавок у місцях загального користування які заплановано відремонтувати до кількості вуличних лавок у місцях загального користування що потрібно ремонтувати	%	розрахунок			100		100	
15	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується придбати до кількості дитячих майданчиків, що необхідно придбати	%	розрахунок	100	100				

16	питома вага площі внутрішнього квартирних проїздів, що планується відремонтувати до площі внутрішнього квартирних проїздів, що потребує ремонту	%	розрахунок				30,4		30,4					
17	питома вага кількості світлоподібних ілюмінацій, що планується придбати до кількості світлоподібних ілюмінацій, що необхідно придбати	%	розрахунок		100	100		100						
18	питома вага кількості лавок паркових кругових, що планується придбати до кількості лавок паркових кругових, що необхідно придбати	%	розрахунок		100	100								
19	питома вага кількості лавок, що планується придбати до кількості лавок, що потрібно придбати	%	розрахунок			100								
20	питома вага площі площі Собора на якій планується благоустрій до площі площі Собора. Яка потребує благоустрою	%	розрахунок			100								
21	питома вага кількості піску що планується придбати та транспортувати до кількості піску, що потрібно придбати та транспортувати	%	розрахунок			100								
22	питома вага довжини огорожі що планується встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони "Біла солоних озер" до довжини огорожі що потрібно встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони "Біла солоних озер"	%	розрахунок			100								
23	питома вага кількості урн, що планується придбати до кількості урн, що потрібно придбати	%	розрахунок	100		100								
24	питома вага кількості об'єктів, що потрібно підняти до електричних мереж	%	розрахунок			100								
25	питома вага кількості модульних туалетів та санітоєв, що потрібно придбати до кількості модульних туалетів та санітоєв, що планується придбати	%	розрахунок				100							
26	питома вага кількості модульних туалетів та санітоєв, що потрібно встановити до кількості модульних туалетів, що планується встановити	%	розрахунок			100								
27	питома вага кількості дитячих майданчиків, що потрібно встановити у сквері "Мрія" по вул.Добровольського м.Слов'янськ, до кількості дитячих майданчиків, що планується встановити у сквері "Мрія" по вул.Добровольського м.Слов'янськ	%	розрахунок			100								
28	питома вага площі скверу "Мрія" по вул.Добровольського м.Слов'янськ, що потребує проведення робіт з благоустрою до площі скверу "Мрія" по вул.Добровольського м.Слов'янськ на якій планується проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок			100								
29	питома вага кількості малих архітектурних форм (декоративного шару), що потрібно встановити до кількості малих архітектурних форм, що планується встановити	%	розрахунок			100								
30	питома вага кількості тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів які заплановано зняти до кількості тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів які потрібно зняти	%	розрахунок											
31	питома вага кількості об'єктів благоустрою по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100								
32	питома вага кількості малих архітектурних форм що планується придбати та встановити до кількості малих архітектурних форм, що необхідно придбати та встановити	%	розрахунок	100		100								

33	питома вага інвентаризації оптимізованих кошиків, що планується провести до кількості інвентаризації оптимізованих кошиків, що потрібно провести	%	розрахунок	100	100						
34	питома вага кількості робіт з благоустрою, що планується провести до кількості робіт з благоустрою, що потребує проведення	%	розрахунок	100	100						
35	питома вага кількості пам'яток, які планується капітально відремонтувати до кількості пам'яток, що потрібно капітально відремонтувати	%	розрахунок								
7	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин										
	Заграт										
1	витрати на заходи з регулювання кількості безпритульних тварин (стерилізація)	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	90,6	90,6	200,0	200,0	300,0	300,0		
2	кількість безпритульних тварин, що підлягає регулюванню (стерилізації) за рік	од.	звітність підприємств	116	116	256	256	300	300		
1	кількість безпритульних тварин, яких планується регулювати (стерилізувати)	од.	звітність підприємств	116	116	256	256	300	300		
1	ефективності										
1	середня вартість регулювання кількості однієї безпритульної тварини	тис.грн	розрахунок	0,781	0,781	0,780	0,780	1,000	1,000		
	якості										
1	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується регулювати (стерилізувати) до кількості безпритульних тварин, що потребують регулювання	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100		100
8	Електроенергія зовнішнього освітлення										
	заграт										
1	витрати на спожиті електроенергію зовнішнього освітлення	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	3249,5	3249,5	3861,0	3861,0	5841,1	5841,1		5841,1
2	витрати на отримання технічних умов для приєднання вуличного освітлення	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради			120,0		120,0			
3	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, провідів та проводів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради			2029,0	2029,0				
4	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради			1950,0	1950,0				
5	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	звітність установ	1178,2	1178,2	1546,3	1546,3	1760,9	1760,9		1760,9
6	вартість 1 кВт електроенергії	грн.	лист ПАТ "ЛТЕК Довенькобізнесер о"	2,83	2,83	3,1	3,1	3,6	3,6		3,6
7	кількість технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що потрібно отримати	од.	звітність установ			1	1				
8	кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, провідів, проводів	од.	звітність установ			7	7				
9	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	од.	звітність установ			1	1				
	продукту										
1	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	звітність установ	1178,2	1178,2	1245,5	1245,5	1639,1	1639,1		1639,1
2	кількість технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що планується отримати	од.	звітність установ			1	1				

3	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньокавартальних віздів, проїздів, провулків	од.	звітність установ				7	7				
4	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	од.	звітність установ				1	1				
1	середня вартість технічних умов для прислання вуличного освітлення	тис.грн	розрахунок			120,0		120,0				
2	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньокавартальних віздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок			289,9	289,9					
3	середня вартість робіт 1 об'єкту по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	тис.грн	розрахунок			1950,0	1950,0					
	якості											
1	питома вага об'єктів електромережі, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електромережі, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	100				80,54	100			100
2	питома вага технічних умов для прислання вуличного освітлення, що планується отримати до технічних умов для прислання вуличного освітлення, що необхідно отримати	%	розрахунок					100		100		
3	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньокавартальних віздів, проїздів та провулків до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньокавартальних віздів, проїздів та провулків	%	розрахунок						100	100		
4	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	%	розрахунок							100	100	
9	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення											
	заграт											
1	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньокавартальних віздів, проїздів, провулків	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради			4740,3	4740,3					
2	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньокавартальних віздів, проїздів, провулків	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради			14,8	14,8					
3	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньокавартальних віздів, проїздів, провулків (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради									
4	кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньокавартальних віздів, проїздів, провулків	од.	звітність установ			8	8					

5	кількість об'єктів, які потребують коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартирних віздів, проїздів, провулків	од.	звітність установ		2	2													
1	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартирних віздів, проїздів, провулків	од.	звітність установ		8	8													
2	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		2	2													
3	проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартирних віздів, проїздів, провулків (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	од.	звітність установ																
	ефективності																		
1	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		7,399	7,399													
2	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартирних віздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок		592,542	592,542													
	якості																		
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартирних віздів, проїздів та провулків до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартирних віздів, проїздів та провулків	%	розрахунок		100	100													
2	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартирних віздів, проїздів, провулків до кількості об'єктів, які потребують коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартирних віздів, проїздів, провулків	%	розрахунок		100	100													

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення поточного та капітального ремонту внутрішньокардальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій								
	затрат								
1	витрати на поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньокардальних в'їздів та проїздів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	10570,0		10570,0	11130,2		11130,2
2	витрати на капітальний ремонт внутрішньокардальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради		6164,0	6164,0		6490,7	6490,7
3	витрати на розробку проектно-кошторисної документації для капітального ремонту внутрішньо кварталних в'їздів та проїздів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради		422,8	422,8		445,2	445,2
4	площа внутрішньокардальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м.	звітність установ	12,5		12,5	12,4		12,4
5	площа внутрішньокардальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м.	звітність установ		7,3	7,3		7,2	7,2
	продукту								
1	площа внутрішньокардальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	звітність установ	12,5		12,5	12,4		12,4
2	площа внутрішньокардальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	звітність установ		7,3	7,3		7,2	7,2
	ефективності								
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. внутрішньокардальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій	тис.грн	розрахунок	0,850		0,850	0,900		0,900
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. внутрішньокардальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій	тис.грн	розрахунок		0,850	0,850		0,900	0,900
	якості								
1	питома вага площі внутрішньокардальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій на яких планується проведення поточного ремонту до площі внутрішньокардальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100
2	питома вага площі внутрішньокардальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій на яких планується проведення капітального ремонту до площі внутрішньокардальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100
2	Утримання в належному стані об'єктів, заляганих в прибуді поверхневого стоку в дошову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)								
	затрат								
1	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	1017,1		1017,1	1071,0		1071,0
2	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	1394,5		1394,5	1468,4		1468,4
3	кількість водозабірних насосних станцій, що підлягають утриманню	од.	звітність установ	31		31	31		31
1	кількість водозабірних насосних станцій, що підлягають експлуатації	од.	звітність установ	31		31	31		31

2	кількість волозничюючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од.	звітність установ	31		31	31		31
	ефективності								
1	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	тис.грн	розрахунок	32,813		32,813	34,548		34,548
2	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	тис. грн.	розрахунок	44,984		44,984	47,368		47,368
	якості								
1	питома вата кількості волозничюючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості волозничюючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100		100	100		100
2	питома вата кількості волозничюючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості волозничюючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов								
	заграт								
1	витрати на утримання зелених насаджень, об'єкта благоустрою зеленого господарства	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	3865,1		3865,1	4070,0		4070,0
3	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	тис.грн.	рішення Слов'янської міської ради	285,5		285,5	300,6		300,6
4	витрати на придбання посадкового матеріалу	тис.грн.	рішення Слов'янської міської ради	317,1	317,1	317,1	333,9	333,9	333,9
5	витрати на проведення акаринічної обробки зелених насаджень	тис.грн.	рішення Слов'янської міської ради	264,3		264,3	278,3		278,3
6	Загальна площа зелених насаджень в т.ч.	га.	генеральний план	532,5		532,5	532,5		532,5
7	площа зелених зон загального та спеціального призначення, яка потребує догляду	га.	звітність установ	69,6		69,6	69,6		69,6
8	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	звітність установ		1290	1290		1358	1358
	продукту								
1	площа зелених зон загального та спеціального призначення, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	га.	звітність установ	69,6		69,6	69,6		69,6
2	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	звітність установ		1290	1290		1358	1358
	ефективності								
1	середня вартість догляду 1 га зелених насаджень загального та спеціального призначення	тис.грн	розрахунок	55,533		55,533	58,477		58,477
2	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	тис.грн	розрахунок	4,1		4,1	4,3		4,3
3	середня вартість 1 посадкового матеріалу	тис.грн	розрахунок		0,25	0,25		0,25	0,25
	якості								
1	питома вата площі зелених насаджень загального та спеціального призначення яку планується доглядати до площі зелених насаджень, що потребують догляду	%	розрахунок	100		100	100		100
2	питома вата площі зелених насаджень на які планується проведення поточного ремонту до площі зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100
3	питома вата кількості посадкового матеріалу, що планується придбати до кількості посадкового матеріалу, що необхідно придбати	%	розрахунок		100	100		100	100
4	Утримання кладовищ, та поховання безрідних								
	заграт								
1	витрати на утримання кладовищ	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	344,5		344,5	362,8		362,8

2	витрати на поховання безрідних	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради	101,5		101,5	106,9		106,9
3	витрати на знесення аварійно-небезпечних дерев на кладовищах	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради	95,1		95,1	100,1		100,1
4	витрати на встановлення та поточний ремонт огорожі на кладовищах міста	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради	401,7		401,7	423,0		423,0
5	витрати на поточний ремонт дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах	тис. грн	рішення Слов'янської міської ради	95,1		95,1	100,1		100,1
6	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од.	звітність установ	9		9	9		9
7	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	звітність установ	88,5		88,5	88,5		88,5
8	кількість поховань безрідних, що потребується здійснити	од.	звітність установ	84		84	84		84
9	загальна кількість аварійно-небезпечних дерев на кладовищах, що потребує знесення	од.	звітність установ	60		60	60		60
10	загальна площа внутрішніх проїздів на кладовищах, які потребують проведення поточного дорожнього покриття	м2	звітність установ	112,5		112,5	112,5		112,5
11	кількість огорожі на кладовище, що потребує поточного ремонту	од.	звітність установ	3		3	3		3
	продукту								
1	кількість кладовищ, які плануються утримувати	од.	звітність установ	2		2	2		2
2	кількість поховань безрідних, що планується здійснити	од.	звітність установ	84		84	84		84
3	площа кладовищ, що плануються утримувати	га	звітність установ	56,7		56,7	56,7		56,7
4	загальна кількість аварійно-небезпечних дерев на кладовищах, що потребує знесення	од.	звітність установ	60		60	60		60
5	площа внутрішніх проїздів на кладовищах, на яких планується проведення поточного дорожнього покриття	м2	звітність установ	112		112	112		112
6	кількість огорож на кладовищах, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	звітність установ	3		3	3		3
	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 кладовища	тис. грн.	розрахунок	172,3		172,3	181,4		181,4
2	середня вартість поховання 1 безрідного	тис. грн.	калькуляція КТО	1,208		1,208	1,273		1,273
3	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	тис. грн.	розрахунок	6,076		6,076	6,399		6,399
4	середня вартість знесення аварійно-небезпечного дерев на кладовищах	тис. грн.	розрахунок	1,585		1,585	1,668		1,668
5	середня вартість 1м2 поточного ремонту дорожнього покриття внутрішнього проїзду на кладовище	тис. грн.	розрахунок	0,850		0,850	0,900		0,900
6	середня вартість поточного ремонту 1 огорожі якості	тис. грн.	розрахунок	133,9		133,9	141,0		141,0
	якості								
1	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,222		22,222	22,222		22,222
2	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100		100	100		100
3	питома вага площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до площі кладовищ що потребує утримання	%	розрахунок	64,068		64,068	64,068		64,068
4	питома вага кількості аварійно-небезпечних дерев, що потрібно знести до кількості аварійно- небезпечних дерев, що планується знести	%	розрахунок	100		100	100		100
5	питома вага площі внутрішніх проїздів на кладовищах, що потребують проведення поточного ремонту, до площі внутрішніх проїздів на кладовищах, на яких планується проведення поточного ремонту дорожнього покриття	%	розрахунок	100		100	100		100

6	пінтома вага до кількості оторож на кляовицях, що потребують проведення поточного ремонту до кількості оторож, на яких планується проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100
5	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою задріт								
1	витрати на встановлення, утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	665,9		665,9	701,2		701,2
2	витрати на придбання малих архітектурних форм	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	422,8		422,8	445,2		445,2
3	витрати на придбання дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради		2114,0	2114,0		2226,0	2226,0
4	витрати на прибирання площ міста, міськ загального користування	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	1057		1057	1113,0		1113,0
5	витрати на поточний ремонт пам'ятників та братських моги	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	317,1		317,1	333,9		333,9
6	витрати на поточний ремонт пам'ятників	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	63,4		63,4	66,8		66,8
7	витрати на утримання та поточний ремонт світломузичного фонтану	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	409,1		409,1	430,8		430,8
8	загальна кількість пам'ятників	од.	звітність установ	15		15	15		15
9	загальна кількість площ, що потребують прибирання	од.	звітність установ						
10	загальна кількість фонтанів	од.	звітність установ	1		1	1		1
11	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту	од.	звітність установ	4		4	4		4
12	кількість фонтанів, що потребують утримання	од.	звітність установ	1		1	1		1
13	кількість встановлення, утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	од.	звітність установ	75		75	75		75
14	кількість придбання малих архітектурних форм	од.	звітність установ	25		25	25		25
15	кількість придбання дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм	од.	звітність установ	18		18		18	18
16	кількість прибирання площ міста, міськ загального користування	од.	звітність установ	8		8	8		8
1	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	звітність установ	4		4	4		4
2	кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	звітність установ	1		1	1		1
3	кількість встановлення, утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	од.	звітність установ	75		75	75		75
4	кількість придбання малих архітектурних форм	од.	звітність установ	25		25	25		25
5	кількість придбання дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм	од.	звітність установ	18		18		18	18
6	кількість прибирання площ міста, міськ загального користування	од.	звітність установ	8		8	8		8
1	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	тис.грн	розрахунок	95,1		95,1	100,1		100,1
2	середня вартість на утримання та поточний ремонт світломузичного фонтану	тис.грн	розрахунок	409,1		409,1	430,8		430,8
3	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	тис.грн	розрахунок	8,9		8,9	9,4		9,4
4	середня вартість придбання малих архітектурних форм	тис.грн	розрахунок	16,9		16,9	17,8		17,8
5	середня вартість придбання дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм	тис.грн	розрахунок		117,4	117,4		123,7	123,7
6	середня вартість прибирання площ міста, міськ загального користування	тис.грн	розрахунок	132,1		132,1	139,1		139,1

	якості						
	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100
1	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага кількості світломузичного фонтану по яким заплановано утримання та поточний ремонт до кількості світломузичного фонтану які потребують утримання та поточний ремонт	%	розрахунок	100	100	100	100
3	питома вага кількості дитячих майданчиків, маліх архітектурних форм які потребують утримання та поточний ремонт	%	розрахунок	100	100	100	100
4	питома вага кількості дитячих майданчиків, маліх архітектурних форм які потребують утримання та поточного ремонту до кількості дитячих майданчиків, маліх архітектурних форм які потребують утримання та поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100
5	питома вага кількості маліх архітектурних форм по яким заплановано придбання до кількості маліх архітектурних форм які потребують придбання	%	розрахунок	100	100	100	100
6	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, маліх архітектурних форм по яким заплановано придбання до кількості дитячих та спортивних майданчиків, маліх архітектурних форм які потребують придбання	%	розрахунок	100	100	100	100
7	питома вага кількості площ міста, міськ загального користування по яким заплановано придбання до кількості площ міста, міськ загального користування які потребують придбання	%	розрахунок	100	100	100	100
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин						
	заграт						
1	витрати на заходи з регулювання кількості безпритульних тварин (стерилізація)	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	317,1	317,1	333,9	333,9
2	кількість безпритульних тварин, що підлягає регулюванню (стерилізації) за рік	од.	звітність підприємств	300	300	300	300
1	кількість безпритульних тварин, яких планується регулювати (стерилізувати)	од.	звітність підприємств	300	300	300	300
1	ефективності						
1	середня вартість регулювання кількості однієї безпритульної тварини	тис.грн	розрахунок	1,057	1,057	1,113	1,113
	якості						
1	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується регулювати (стерилізувати) до кількості безпритульних тварин, що потребують регулюванню	%	розрахунок	100	100	100	100
7	Електроенергія зовнішнього освітлення						
	заграт						
1	витрати на спожиті електроенергію зовнішнього освітлення	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	6174,0	6174,0	6501,2	6501,2
2	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис.кВт.год.	звітність установ	1861,3	1861,3	1959,95	1959,95
3	вартість 1 кВт електроенергії	грн.	лист ПАТ "ДТЕК Донецькобленерг о"				
	продукту						
1	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис.кВт.год.	звітність установ	1861,3	1861,3	1959,95	1959,95

	якості								
	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок						
1			100			100	100		100

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(тис.грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди 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 з придбання та встановлення дитячих майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирного житлового фонду та в зонах житлових будинків індивідуальної забудови у м. Слов'янськ на 2016-2018 роки	Рішення Слов'янської міської ради від 14.09.2016 №8-XV-7	88,4	259,7	348,1						
2	Програма благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки	Рішення Слов'янської міської ради від 25.07.2019 №13-LXVII-7				25760,0		25760,0	38865,0		38865,0
3	Програма збереження та відновлення пам'яток, присвячених перемозі над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, на 2017-2020 роки у м.Слов'янськ	Рішення Слов'янської міської ради від 31.05.2017 №8-XXIV-7	212,1		212,1	скасовано п.2 рішення міської ради від 25.07. 2019 № 13-LXVII-7					
4	Програма капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків території Слов'янської міської ради на 2017-2018 роки	Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №31-XXII-7		4755,1	4755,1		2029,0	2029,0			
5	Програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2017-2020 роки	Рішення Слов'янської міської ради від 16.11.2018 №13-LIV-7	1547,7		1547,7	2605,6		2605,6	3656,7		3656,7
6	Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території м.Слов'янська на 2017-2020 роки	Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №34-XXII-7	90,6		90,6	200,0		200,0	300,0		300,0

7	Міська цільова Програма "Бюджет участі міста Слов'янська" на 2018-2022 роки у новій редакції	Рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 №10-XXXII-7	274,3		274,3	508,4		508,4				
---	--	--	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--	--

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки	Рішення Слов'янської міської ради від 25.07.2019 №13-1.XVII-7	39915,0		39915,0			

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

В.Г. Башкаєв
(прізвище та ініціали)
О.М.Алексіна
(прізвище та ініціали)