

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

20. 11. 2019

м.Слов'янськ

№ 122

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
у новій редакції**

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209), згідно рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорти наступних бюджетних програм на 2019 рік, затверджених спільним наказом управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради та фінансовим управлінням Слов'янської міської ради від 04.02.2019 №9/9 о/дп головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету – управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, що додаються:

КПКВКМБ	Найменування програми
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
1216030	Організація благоустрою населених пунктів
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Начальник управління



В.Г.Башкаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального
господарства Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.2018 № 122

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5501371,62 гривень, у тому числі загального фонду – 5497371,62 гривень та спеціального фонду – 4000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), Положення про управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради" у новій редакції, затвердженого рішенням Слов'янської міської ради від 20.02.2019 №42-LX-7, розпорядження міського голови від 01.07.2019 №210-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік», розпорядження міського голови від 13.08.2019 №262-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік», рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами та доповненнями від 07.06.2019 №4-LXVI-7)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	5497371,62	4000,00	5501371,62
Усього		5497371,62	4000,00	5501371,62

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства					
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	22		22
2	витрати на утримання управління продукту	грн	кошторис	5497371,62	4000,00	5501371,62
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронний журнал реєстрацій	5000		5000
2	кількість проведених засідань, нарад	од.	журнал реєстрацій	12		12
	ефективності					
1	кількість виконаних листів,	од.	розрахунок	227,3		227,3

	звернень, заяв, скарг на одного працівника					
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	249880,53	181,82	250062,35

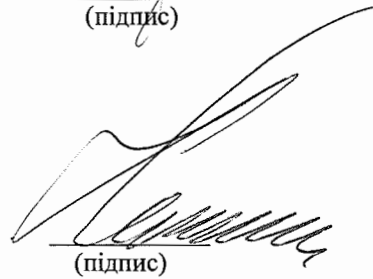
Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали, прізвище)

Дата погодження *20.11.2019*

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального
господарства Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.2018 № 122

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36748670,00 гривень, у тому числі загального фонду – 36300000,00 гривень та спеціального фонду – 448670,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями), Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 (із змінами та доповненнями), Програма фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради «Слов'янськводоканал» на 2019 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 16.11.2018р. № 16-LIV-7, рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями від 28.10.2019 №6-LXXII-7)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
2	Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства
2	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	36000000,00		36000000,00
2	Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по ул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ		280000,00	280000,00

	(в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)			
3	Придбання люків	150000,00		150000,00
4	Капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ		168670,00	168670,00
5	Придбання запірної арматури	150000,00		150000,00
Усього		36300000,00	448670,00	36748670,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради «Слов'янськводоканал» на 2019 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 16.01.2018р. № 16-LIV-7			
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства					
	затрат					
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од	рішення Слов'янської міської ради	1		1
2	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.01.2019р. – 79388696,29 грн, 01.02.2019р. - 80488281,88грн., 01.03.2019р. – 81577744,85грн., 01.04.2019р. – 84953579,88 грн. 01.05.2019р. – 81971741,35 грн.	грн	звітність підприємства	95524638,95		95524638,95

	01.06.2019р – 83384453,81 грн. 01.07.2019р. – 83890456,01 грн. 01.08.2019р. – 85722225,82 грн 01.09.2019р. – 87277997,45 грн. 01.10.2019р. – 89 436 434,86 грн. 01.11.2019р. – 91357866,96 грн. сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2019р. – 3614149,69 грн. 01.05.2019р. – 4489231,08 грн. 01.06.2019р – 4671913,15 грн. 01.07.2019р. – 3662522,09 грн. 01.08.2019р. – 3216832,82 грн. 01.09.2019р – 3321165,12 грн. 01.10.2019р. – 3 428 782,84 грн. 01.11.2019р. – 4166771,99 грн.					
	продукту					
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення Слов'янської міської ради	1		1
	ефективності					
1	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	грн	розрахунок	36000000,00		36000000,00
	якості					
1	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	x	100		100
2	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2018р.- 15995,600 тис.грн)	%	x	225,06		225,06

2	Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по вул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)					
	затрат					
1	Витрати на капітальний ремонт мереж водопостачання (в т.ч. розробка ПКД)	грн	рішення Слов'янської міської ради		280000,00	280000,00
2	Довжина мереж водопостачання, що потребують капітального ремонту	м	потреба		460,0	460,0
	продукту					
1	Довжина мереж водопостачання, що планується відремонтувати ефективно	м	проектна документація		460,0	460,0
1	Середня вартість капітального ремонту 1 м мережі водопостачання якості	грн	розрахунок		608,70	608,70
1	Питома вага довжини мереж водопостачання, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж водовідведення, що потребує капітального ремонту	%	x		100	100
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	x		100	100
3	Придбання люків					
	затрат					
1	Витрати на придбання люків	грн	рішення Слов'янської міської ради	150000,00		150000,00
2	Кількість люків, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	138		138
	продукту					
1	Кількість люків, що планується придбати ефективно	од.	інформація підприємства	138		138

1	Середні витрати на придбання 1 люка якості	грн	розрахунок	1086,956		1086,956
1	Питома вага кількості люків, що планується придбати до кількості люків, що потрібно придбати	%	x	100		100
4	Капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ					
	заграт					
1	Витрати на капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні	грн	рішення Слов'янської міської ради		168670,00	168670,00
2	Кількість вузлів обліку води на водогонах, що потребують капітального ремонту	од.	потреба		2	2
	продукту					
1	Кількість вузлів обліку води на водогонах, що планується відремонтувати	м	проектна документація		1	1
	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту 1 од. вузлів обліку води на водогонах	грн	розрахунок		168670,00	168670,00
	якості					
1	Питома вага кількості вузлів обліку води на водогонах, які планується відремонтувати до кількості вузлів обліку води на водогонах, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		50	50
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	x		100	100
5	Придбання запірної арматури					
	заграт					
1	Витрати на придбання запірної арматури	грн	рішення Слов'янської міської ради	150000,00		150000,00
2	Кількість запірної арматури, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	36		36

	продукту					
1	Кількість запірної арматури, що планується придбати	од.	інформація підприємства	36		36
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання 1 одиниці запірної арматури	грн	розрахунок	4166,67		4166,67
	якості					
1	Питома вага кількості запірної арматури, що планується придбати до кількості запірної арматури, що потрібно придбати	%	x	100		100

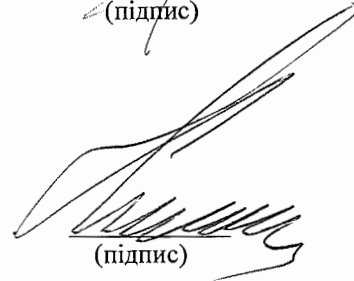
Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали, прізвище)

Дата погодження 20.11.2019

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального

господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.2018 № 122

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1313000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1013000,00 гривень та спеціального фонду – 300000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 (із змінами та доповненнями), ЗУ «Про відходи», ЗУ «Про благоустрій», рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями від 18.09.2019 №26-LXIX-7)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Попередження забрудненості довкілля побутовими відходами, що створює незадовільний стан життєзабезпечувальних систем, скорочення зелених зон, забруднення та непридатності водойм

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного санітарного стану міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ
2	Придбання контейнерів для збору ТПВ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	1013000,00		1013000,00
2	Придбання контейнерів для збору ТПВ		300000,00	300000,00
Усього		1013000,00	300000,00	1313000,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

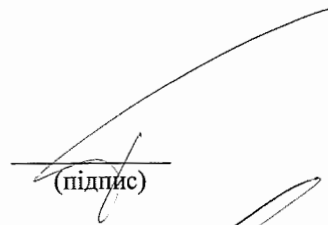
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ					
	затрат					
1	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	грн	рішення Слов'янської міської ради	1013000,00		1013000,00
2	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис.м.куб.	інформація підприємства	3,928		3,928
	продукту					
1	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	тис.м.куб.	інформація підприємства	3,928		3,928
	ефективності					
1	середня вартість 1 м. куб вивезених ТПВ	грн	розрахунок	257,892		257,892
	якості					
1	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	%	розрахунок	100		100

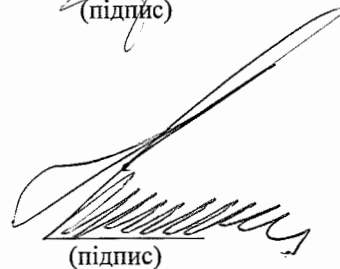
2	Придбання контейнерів для збору ТПВ					
	затрат					
1	витрати на придбання контейнерів для збору ТПВ	грн	рішення Слов'янської міської ради		300000,00	300000,00
2	кількість контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати продукту	од.	інформація підприємства		30	30
1	кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати ефективності	од.	рішення Слов'янської міської ради		30	30
1	середні витрати на придбання 1-го контейнеру для збору ТПВ якості	грн	розрахунок		10000,00	10000,00
1	питома вага кількості контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати до кількості контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати	%	розрахунок		100	100

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради


(підпис)

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов
(ініціали, прізвище)



Дата погодження

20.11.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального
господарства Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.2018 № 122

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 744 193,41 гривень, у тому числі загального фонду – 14 980 193,41 гривень та спеціального фонду – 5 764 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів"(зі змінами), Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами і доповненнями), Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов'янськ на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 332-XXII-7, ЗУ "Про поховання та похоронну справу", Правила утримання зелених насаджень в населених пунктах України", Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 (із змінами та доповненнями), лист УЖКГ №700 від 06.06.2019, лист УЖКГ №705 від 07.06.2019, рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями від 28.10.2019 №6-LXXII-7), листи УЖКГ від 16.07.2019 №01-30/835, від 24.07.2019 №01-30/857, розпорядження міського голови від 11.09.2019 №299-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік», рішення міської ради від 19.12.2017 №4-LVI-7 «Про затвердження міської цільової Програми «Бюджет участі міста Слов'янська» на 2018-2022 роки», лист УЖКГ від 12.09.2019 №01-30/1107, розпорядження міського голови від 20.09.2019 №307-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік», розпорядження міського голови від 20.09.2019 №308-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік», розпорядження міського голови від 07.10.2019 №321-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік», лист УЖКГ від 16.10.2019 №01-30/1295, розпорядження міського голови від 22.10.2019 №331-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік», розпорядження міського голови від 22.10.2019 №332-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста, створення умов для життєдіяльності громадян м. Слов'янськ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою
5	Забезпечення зовнішнього освітлення
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4242701,38	340000,00	4582701,38
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)	757000,00		757000,00
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних	461000,00		461000,00
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	4280142,03	1445000,00	5725142,03
5	Зовнішнє освітлення	4531000,00	3979000,00	8510000,00
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	200000,00		200000,00
7	Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»	508350,00		508350,00
Усього		14 980 193,41	5 764 000,00	20 744 193,41

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов'янськ на 2017-2020 роки			

2	Програма «Бюджет участі міста Слов'янська» на 2018-2022 роки			
3	Програма благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки			
4	Програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019-2020рр.			
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
	затрат					
1	витрати на утримання зелених насаджень	грн.	рішення Слов'янської міської ради	3201848,44		3201848,44
2	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення Слов'янської міської ради	427424,56		427424,56
3	витрати на придбання посадкового матеріалу	грн.	рішення Слов'янської міської ради		340000,00	340000,00
4	витрати на благоустрій зеленої зони (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова)	грн.	рішення Слов'янської міської ради	327428,38		327428,38
5	витрати на благоустрій зеленої зони по вул.Університетська	грн.	рішення Слов'янської міської ради	199000,00		199000,00
6	витрати на благоустрій зеленої зони площі Привокзальна	грн.	рішення Слов'янської міської ради	87000,00		87000,00
7	загальна площа зелених насаджень	га	генеральний план	532,500		532,500
8	площа загального користування, яка потребує проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	га	інформація підприємства	40,000		40,000
9	площа зелених насаджень, яка	га	інформація	69,600		69,600

	потребує догляду та поточного ремонту		підприємства			
10	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		1658	1658
11	площа зеленої зони, що потребує благоустрою (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова)	м2		50		50
12	площа зеленої зони по вул.Університетська, що потребує благоустрою	м2	інформація підприємства	350		350
13	площа зеленої зони площі Привокзальна, що потребує благоустрою	м2	інформація підприємства	300		300
	продукту					
1	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	га	інформація підприємства «	69,600		69,600
2	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	інформація підприємства		1466	1466
3	площа зеленої зони, на якій планується проведення благоустрою (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова)	м2	інформація підприємства	50		50
4	площа зеленої зони по вул.Університетська, на якій планується проведення благоустрою	м2	інформація підприємства	350		350
5	площа зеленої зони площі Привокзальна, на якій планується проведення благоустрою	м2	інформація підприємства	300		300
	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахунок	46003,57		46003,57
2	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	грн	розрахунок	6141,16		6141,16
3	середня вартість 1 посадкового матеріалу	грн	розрахунок		205,00	205,00
4	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова)	грн.	розрахунок	6548,57		6548,57
5	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони по вул.Університетська	грн.	розрахунок	568,57		568,57

6	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони на площі Привокзальна якості	грн.	розрахунок	290,00		290,00
1	питома вага площі зелених насаджень яку планується утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання	%	розрахунок	100		100
2	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100
3	питома вага кількості посадкового матеріалу, що планується придбати до кількості посадкового матеріалу, що необхідно придбати	%	розрахунок		100	100
4	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
5	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
6	питома вага площі зеленої зони на площі Привокзальна, на якій планується проведення робіт з благоустрою до площі зеленої зони на площі Привокзальна, яка потребує проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок	100		100
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)					
	затрат					
1	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію	грн.	рішення Слов'янської міської ради	585000,00		585000,00

	підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)					
2	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	172000,00		172000,00
3	кількість водознижуючих насосних станцій, що потребують поточного ремонту	од.	інформація підприємства	31		31
	продукту					
1	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од.	інформація підприємства	31		31
2	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємства	31		31
	ефективності					
1	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	грн	розрахунок	18870,97		18870,97
2	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	грн	розрахунок	5548,39		5548,39
	якості					
1	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100		100
2	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних					
	затрат					
1	витрати на утримання кладовищ	грн.	рішення Слов'янської міської ради	267000,00		267000,00
2	витрати на знесення аварійно-небезпечних дерев на кладовищах	грн.	рішення Слов'янської міської ради	12000,00		12000,00
3	витрати на поховання безрідних	грн.	рішення Слов'янської міської ради	112000,00		112000,00
4	витрати на придбання піску	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	70000,00		70000,00

5	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од.	інформація підприємства	9		9
6	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	інформація підприємства	88,5		88,5
7	загальна кількість аварійно-небезпечних дерев на кладовищах, що потребують знесення	од.	інформація підприємства	75		75
8	кількість поховань безрідних, що потребує здійснення	од.	інформація підприємства	102		102
9	кількість піску, що потрібно придбати	т	інформація підприємства	368		368
	продукту					
1	кількість кладовищ, які планується утримувати	од.	інформація підприємства	2		2
2	загальна кількість аварійно-небезпечних дерев на кладовищах, що потребують знесення	од.	інформація підприємства	75		75
3	кількість поховань безрідних, що планує здійснення	од.	інформація підприємства	102		102
4	площа кладовищ, що планується утримувати	га	інформація підприємства	56,7		56,7
5	кількість піску, що планується придбати	т	інформація підприємства	368		368
	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кладовища	грн	розрахунок	133500,00		133500,00
2	середня вартість знесення аварійно-небезпечного дерева на кладовищах	грн	розрахунок	160,00		160,00
3	середня вартість поховання 1 безрідного	грн	калькуляція КПО	1095,24		1095,24
4	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	грн	розрахунок	3650,79		3650,79
5	середня вартість 1 т піску	грн.	розрахунок	190,00		190,00
	якості					
1	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,222		22,222
2	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з	%	розрахунок	100		100

	поховань безрідних що потребують здійснення					
3	питома вага кількості аварійно-небезпечних дерев, що планується знести до кількості аварійно-небезпечних дерев, що потребують знесення	%	розрахунок	100		100
4	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання	%	розрахунок	64,068		64,068
5	питома вага кількості піску що планується придбати до кількості піску, що потрібно придбати	%	розрахунок	100		100
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою					
	затрат					
1	витрати на утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків	грн.	рішення Слов'янської міської ради	357000,00		357000,00
2	витрати на поточний ремонт пам'ятників	грн.	рішення Слов'янської міської ради	135000,00		135000,00
3	витрати на прибирання площі Соборна	грн.	рішення Слов'янської міської ради	634000,00		634000,00
4	витрати на утримання світломузичного фонтану	грн.	рішення Слов'янської міської ради	233000,00		233000,00
5	витрати на поточний ремонт вуличних лавок у місцях загального користування	грн.	рішення Слов'янської міської ради	33962,03		33962,03
6	витрати на придбання дитячих майданчиків	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1260000,00	1260000,00
7	витрати на поточний ремонт внутрішньо кварталних проїздів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1703635,00		1703635,00
8	витрати на придбання світлодіодної ілюмінації	грн.	рішення Слов'янської міської ради		35000,00	35000,00
9	витрати на придбання лавок	грн.	рішення Слов'янської міської ради	200000,00		200000,00
10	витрати на благоустрій площі Соборна	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	38397,00		38397,00
11	витрати на придбання та транспортування піску	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	50000,00		50000,00
12	витрати на встановлення огорожі на	грн.	Рішення Слов'янської	184568,00		184568,00

	межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»		міської ради			
13	витрати на придбання урн	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	100000,00		100000,00
14	витрати на приєднання об'єктів до електричних мереж	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	72180,00		72180,00
15	витрати на придбання модульного туалету та ємності	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		150000,00	150000,00
16	витрати на встановлення модульного туалету	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	118400,00		118400,00
17	витрати на встановлення дитячого майданчику у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	101000,00		101000,00
18	витрати на проведення робіт з благоустрою у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м. Слов'янськ	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	199000,00		199000,00
19	витрати на проведення робіт з демонтажу тимчасової споруди	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	45000,00		45000,00
20	витрати на поточний ремонт сцени на площі Соборна	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	7000,00		7000,00
21	витрати на виготовлення та встановлення флагштоків	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	10000,00		10000,00
22	витрати на благоустрій території загального користування по пров.Маломіський, 4 (район дитячого садку «Сонечко»)	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	58000,00		58000,00
23	загальна кількість дитячих майданчиків	од	інформація підприємства	36		36
24	загальна кількість пам'ятників	од	інформація підприємства	15		15
25	загальна кількість площ, що потребують прибирання	од	інформація підприємства	1		1
26	загальна кількість фонтанів	од	інформація підприємства	1		1
27	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримування, поточного ремонту	од	інформація підприємства	33		33
28	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту	од	інформація підприємства	3		3
29	територія площі Соборна, що потребує прибирання	га	генеральний план	2,4		2,4

30	кількість фонтанів, що потребують утримання	од	інформація підприємства	1		1
31	кількість вуличних лавок у місцях загального користування, що потребують поточного ремонту	од	інформація підприємства	76		76
32	кількість дитячих майданчиків, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		9	9
33	площа внутрішньо квартальних проїздів, що потребує ремонту	м2	інформація підприємства	5500		5500
34	кількість світлодіодних ілюмінацій, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		1	1
35	кількість лавок, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	56		56
36	площа площі Соборна, що потребує благоустрою	м2	інформація підприємства	40		40
37	кількість піску, що потрібно придбати та транспортувати	т	інформація підприємства	234		234
38	довжина огорожі що потрібно встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	м	інформація підприємства	77		77
39	кількість урн, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	119		119
40	кількість об'єктів, які потрібно приєднати до електричних мереж	од.	інформація підприємства	1		1
41	кількість модульних туалетів та ємностей, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		1	1
42	кількість модульних туалетів, що потрібно встановити	од.	інформація підприємства	1		1
43	кількість дитячих майданчиків, що потрібно встановити у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ	од.	Інформація підприємства	1		1
44	площа скверу «Мрія» по вул.Добровольського м. Словянськ, яка потребує проведення робіт з благоустрою	м2	Інформація підприємства	700		700
45	кількість тимчасових споруд, що потребують робіт з демонтажу	од.	інформація підприємства	1		1
46	кількість сцен, що потребують проведення поточного ремонту на площі Соборна	од.	інформація підприємства	1		1
47	кількість флагштоків, що потрібно	од.	інформація	6		6

	виготовити та встановити		підприємства			
48	площа території загального користування по пров.Маломіський, 4 яка потребує благоустрою продукту	м2	інформація підприємства	22		22
1	кількість дитячих майданчиків, які планується утримувати, ремонтувати	од	інформація підприємства	36		36
2	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати	од	інформація підприємства	3		3
3	територія площі Соборна, яку планується прибирати	га	інформація підприємства	2,4		2,4
4	кількість фонтанів, що планується утримувати	од	інформація підприємства	1		1
5	кількість вуличних лавок у місцях загального користування, що планується відремонтувати	од	інформація підприємства	76		76
6	кількість дитячих майданчиків, що планується придбати	од	інформація підприємства		9	9
7	площа внутрішньо кварталних проїздів, що планується відремонтувати	м2	інформація підприємства	2044,37		2044,37
8	кількість світлодіодних ілюмінацій, що планується придбати	од.	інформація підприємства		1	1
9	кількість лавок, що планується придбати	од.	інформація підприємства	56		56
10	площа площі Соборна, на якій планується благоустрій	м2	інформація підприємства	40		40
11	кількість піску, що планується придбати та транспортувати	т	інформація підприємства	234		234
12	довжина огорожі що планується встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	м	інформація підприємства	77		77
13	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з благоустрою	од.	інформація підприємства	1		1
14	кількість урн, що планується придбати		інформація підприємства	119		119
15	кількість об'єктів, які планується приєднати до електричних мереж	од.	інформація підприємства	1		1
16	кількість модульних туалетів та ємностей, що планується придбати	од.	інформація підприємства		1	1
17	кількість модульних туалетів, що	од.	інформація	1		1

	планується встановити		підприємства			
18	кількість тимчасових споруд, на яких плануються роботи з демонтажу	од.	інформація підприємства	1		1
19	кількість сцен, що планується відремонтувати поточним ремонтом на площі Соборна	од.	інформація підприємства	1		1
20	кількість флаштоків, що планується виготовити та встановити	од.	інформація підприємства	6		6
21	площа території загального користування по пров.Маломіський, 4 на якій планується благоустрій	м2	інформація підприємства	22		22
	ефективності					
1	середня вартість утримання, поточного ремонту одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	9916,67		9916,67
2	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	грн	розрахунок	45000,00		45000,00
3	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна	грн	розрахунок	264166,67		264166,67
4	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	грн	розрахунок	233000,00		233000,00
5	середня витрати на поточний ремонт 1 вуличної лавки у місцях загального користування	грн	розрахунок	446,87		446,87
6	середня вартість придбання 1 дитячого майданчику	грн	розрахунок		140000,00	140000,00
7	середня вартість 1 м.кв. ремонту внутрішньо квартального проїзду	грн	розрахунок	833,33		833,33
8	середня вартість придбання 1 світлодіодної ілюмінації	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
9	середня вартість 1 лавки	грн.	розрахунок	3571,43		3571,43
10	середня вартість 1 м.кв. благоустрою площі Соборна	грн.	розрахунок	959,93		959,93
11	середня вартість придбання та транспортування 1 т піску	грн.	розрахунок	213,7		213,7
12	середня вартість встановлення 1м огорожі на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	грн.	розрахунок	2396,99		2396,99
13	середня вартість 1 урни	грн.	розрахунок	840,00		840,00
14	середня вартість приєднання 1 об'єкту до електричних мереж	грн.	розрахунок	72180,00		72180,00
15	середня вартість 1 модульного туалету	грн.	розрахунок		150000,00	150000,00

	та ємності					
16	середня вартість встановлення 1 модульного туалету	грн.	розрахунок	118400,00		118400,00
17	середня вартість встановлення 1 дитячого майданчику сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ	грн.	розрахунок	101000,00		101000,00
18	середня вартість робіт з благоустрою 1 м2 у сквері «Мрія» по вул.Доровольського м. Слов'янськ	грн.	розрахунок	284,28		284,28
19	середня вартість робіт з демонтажу 1 тимчасової споруди	грн.	розрахунок	45000,00		45000,00
20	середня вартість поточного ремонту сцени на площі Соборна	грн.	розрахунок	7000,00		7000,00
21	середня вартість виготовлення та встановлення 1 флагштоку	грн.	розрахунок	1666,67		1666,67
22	середня вартість благоустрою 1 м2 території загального користування по пров.Маломіський, 4	грн.	розрахунок	2636,36		2636,36
	якості					
1	питома вага кількості дитячих майданчиків по яким заплановано утримання, поточний ремонт до кількості дитячих майданчиків які потребують утримання, поточного ремонту	%	розрахунок	100		100
2	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100
3	питома вага території площі Соборна яку заплановано утримувати до території площі Соборна яка потребує утримання	%	розрахунок	100		100
4	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100		100
5	питома вага кількості вуличних лавок у місцях загального користування які заплановано відремонтувати до	%	розрахунок	100		100

	кількості вуличних лавок у місцях загального користування, що потрібно ремонтувати					
6	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується придбати до кількості дитячих майданчиків, що необхідно придбати	%	розрахунок		100	100
7	питома вага площі внутрішньо квартальних проїздів, що планується відремонтувати до площі внутрішньо квартальних проїздів, що потребують ремонту	%	розрахунок	37,17		37,17
8	питома вага кількості світлодіодних ілюмінацій, що планується придбати до кількості світлодіодних ілюмінацій, що необхідно придбати	%	розрахунок		100	100
9	питома вага кількості лавок, що планується придбати до кількості лавок, що потрібно придбати	%	розрахунок	100		100
10	питома вага площі площі Соборна на якій планується благоустрій до площі площі Соборна, яка потребує благоустрою	%	розрахунок	100		100
11	питома вага кількості піску що планується придбати та транспортувати до кількості піску, що потрібно придбати та транспортувати	%	розрахунок	100		100
12	питома вага довжини огорожі що планується встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» до довжини огорожі що потрібно встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	%	розрахунок	100		100
13	питома вага кількості урн, що потрібно придбати до кількості урн, що планується придбати	%	розрахунок	100		100
14	питома вага кількості об'єктів, що потрібно приєднати до електричних мереж до кількості об'єктів, які планується приєднати до електричних мереж	%	розрахунок	100		100

15	питома вага кількості модульних туалетів та ємностей, що потрібно придбати до кількості модульних туалетів та ємностей, що планується придбати	%	розрахунок		100	100
16	питома вага кількості модульних туалетів, що потрібно встановити до кількості модульних туалетів, що планується встановити	%	розрахунок	100		100
17	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.Добюровольського м.Слов'янськ	%	розрахунок	100		100
18	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		100
19	питома вага кількості тимчасових споруд, що потребують робіт з демонтажу до кількості тимчасових споруд на яких плануються роботи з демонтажу	%	розрахунок	100		100
20	питома вага кількості сцен на площі Соборна, що потребують проведення поточного ремонту до кількості сцен на площі Соборна що планується відремонтувати поточним ремонтом	%	розрахунок	100		100
21	питома вага кількості флагштоків що потрібно виготовити та встановити до кількості флагштоків що планується виготовити та встановити	%	розрахунок	100		100
22	питома вага площі території загального користування по пров.Маломіський, 4, що потребує благоустрою до площі території	%	розрахунок	100		100

	загального користування по пров.Маломіський, 4 на які плануються благоустрій					
5	Зовнішнє освітлення					
	затрат					
1	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	4411000,00		4411000,00
2	витрати на отримання технічних умов для приєднання вуличного освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	120000,00		120000,00
3	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів та провулків	грн.	рішення Слов'янської міської ради		2029000,00	2029000,00
4	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1950000,00	1950000,00
5	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	інформація підприємства	1546,3151		1546,3151
6	кількість технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що потрібно отримати	од.	інформація підприємства	1		1
7	кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємства		7	7
8	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	од.	інформація підприємства		1	1
	продукту					
1	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	розрахунок	1422,903		1422,903
2	кількість технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що планується отримати	од.	інформація підприємства	1		1
3	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних	од.	інформація підприємства		7	7

	віздів, проїздів, провулків					
4	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	од.	інформація підприємства		1	1
	ефективності					
1	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн		3,1		3,1
2	середня вартість технічних умов для приєднання вуличного освітлення	грн	розрахунок	120000,00		120000,00
3	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту	грн	розрахунок		289857,14	289857,14
4	середня вартість робіт 1 об'єкту по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	грн	розрахунок		1950000,00	1950000,00
	якості					
1	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	92,02		92,02
2	питома вага технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що планується отримати до технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що необхідно отримати	%	розрахунок	100		100
3	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків	%	розрахунок		100	100
5	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по	%	розрахунок		100	100


	капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи					
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин					
	затрат					
1	витрати на заходи з регулювання кількості безпритульних тварин (стерилізація)	грн.	рішення Слов'янської міської ради	200000,00		200000,00
2	кількість безпритульних тварин, що підлягає відлову за рік	од	розрахунок зоозахисної організації	256		256
	продукту					
1	кількість безпритульних тварин, яких планується регулювати (стерилізувати)	од	калькуляція	256		256
	ефективності					
1	середня вартість регулювання однієї безпритульної тварини	грн	розрахунок	780,00		780,0
	якості					
1	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується регулювати (стерилізувати) до кількості безпритульних тварин, що потребують регулювання	%	розрахунок	100		100
7	Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»					
	затрат					
1	витрати на реалізацію проекту «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)»	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	148350,00		148350,00
2	витрати на реалізацію проекту «Допомога безпритульним тваринам»	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	60000,00		60000,00
3	витрати на реалізацію проекту «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова,	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	150000,00		150000,00

	10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)»					
4	витрати на реалізацію проекту «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку)	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	150000,00		150000,00
5	кількість проектів «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)», що потрібно реалізувати	од	інформація підприємства	1		1
6	кількість проектів «Допомога безпритульним тваринам», що потрібно реалізувати	од	інформація підприємства	1		1
7	кількість проектів «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)», що потрібно реалізувати	од	інформація підприємства	1		1
8	кількість проектів «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку), що потрібно реалізувати	од	інформація підприємства	1		1
	продукту					
1	кількість проектів «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)», що планується реалізувати	од	інформація підприємства	1		1
2	кількість проектів «Допомога безпритульним тваринам», що планується реалізувати	од	інформація підприємства	1		1
3	кількість проектів «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)», що планується реалізувати	од	інформація підприємства	1		1

4	кількість проектів «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку), що планується реалізувати	од	інформація підприємства	1		1
	ефективності					
1	середня вартість реалізації проекту «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)»	грн.	Розрахунок	148350,00		148350,00
2	середня вартість реалізації проекту «Допомога безпритульним тваринам»	грн.	Розрахунок	60000,00		60000,00
3	середня вартість реалізації проекту «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)»	грн.	Розрахунок	150000,00		150000,00
4	середня вартість реалізації проекту «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку)	грн.	Розрахунок	150000,00		150000,00
	якості					
1	питома вага кількості проектів «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)», що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	100		100
2	питома вага кількості проектів «Допомога безпритульним тваринам», що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	100		100
3	питома вага кількості проектів «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)», що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується	%	розрахунок	100		100

	реалізувати					
4	питома вага кількості проектів «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку), що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	100		100

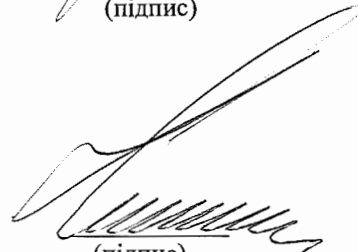
Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали, прізвище)

Дата погодження *20.11.2014*
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального
господарства Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.2019 № 122

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6474615,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 6474615,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки (в новій редакції), затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 (із змінами та доповненнями), Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями від 02.10.2019 №5-LXX-7)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану об'єктів благоустрою, водопровідно-каналізаційного господарства, введення об'єктів до експлуатації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)		216694,00	216694,00
2	Створення рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солоних озер" (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)		334868,00	334868,00
3	Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок (розробка проектно-кошторисної документації)		400000,00	400000,00

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Реконструкція скверу "Мрія" по вул.Добровольського, м.Слов'янськ, Донецька область" (розробка проектно-кошторисної документації)		105745,00	105745,00
5	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від вул.Університетська до КНС № 1А (санація), м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)		159952,00	159952,00
6	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення (завершення робіт)		77300,00	77300,00
7	Здійснення перспективного проектування будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)		30000,00	30000,00
8	Будівництво модульної котельної по вул. Новий Побут м. Слов'янськ		5030056,00	5030056,00
9	Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору з мікр-ну Артема від вул. Артема до КНС №5 методом санації, м. Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)		20000,00	20000,00
10	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5"		100000,00	100000,00
Усього			6474615,00	6474615,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкція системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)					
	затрат					
1	Витрати на виконання робіт з реконструкції системи електропостачання житлового будинку	грн	рішення Слов'янської міської ради		216694,00	216694,00
	продукту					
1	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення робіт з реконструкції системи електропостачання	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції системи електропостачання в 1 житловому будинку	грн	розрахунок		216694,00	216694,00
	якості					
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунок		100	100
2	Створення рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солоних озер" (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)					
	затрат					
1	Витрати на виконання робіт зі створення рекреаційно-оздоровчої зони	грн	рішення Слов'янської міської ради		334868,00	334868,00
	продукту					
1	Площа території, на якій виконуються роботи з благоустрою (влаштування велосипедних і пішохідних доріжок, озеленення)	од.	проектно-кошторисна документація		1738,0	1738,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення робіт зі створення рекреаційно-оздоровчої зони	грн	розрахунок		192,67	192,67
	якості					
1	Рівень готовності рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове)	%	розрахунок		100	100
3	Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок (розробка проектно-кошторисної документації)					
	затрат					
1	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту	грн	рішення Слов'янської міської ради		400000,00	400000,00
	продукту					
1	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	потреба		1	1
	ефективності					
1	Середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту	грн	розрахунок		400000,00	400000,00
	якості					
1	Рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції	%	розрахунок		100	100
4	Реконструкція скверу "Мрія" по вул.Добровольського, м.Слов'янськ, Донецька область" (розробка проектно-кошторисної документації)					
	затрат					
1	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту	грн	рішення Слов'янської міської ради		105745,00	105745,00
	продукту					
1	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	потреба		1	1
	ефективності					

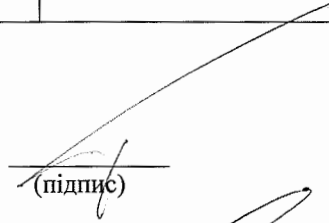
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту якості	грн	розрахунок		105745,00	105745,00
1	Рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції	%	розрахунок		100	100
5	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від вул.Університетська до КНС № 1А (санація), м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)					
	затрат					
1	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту продукту	грн	рішення Слов'янської міської ради		159952,00	159952,00
1	Кількість проектів для реконструкції об'єктів ефективності	од.	потреба		1	1
1	Середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту якості	грн	розрахунок		159952,00	159952,00
1	Рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції	%	розрахунок		100	100
6	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення (завершення робіт)					
	затрат					
1	Витрати на закінчення робіт з проектування об'єктів реконструкції продукту	грн	рішення Слов'янської міської ради		77300,00	77300,00
1	Кількість проектів для реконструкції об'єктів, що потребують закінчення розробки ефективності	од.	потреба		5	5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Середні витрати на закінчення робіт з розробки 1 проекту для реконструкції якості	грн	розрахунок		15460,00	15460,00
1	Рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції	%	розрахунок		100	100
7	Здійснення перспективного проектування будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)					
	затрат					
1	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту продукту	грн	рішення Слов'янської міської ради		30000,00	30000,00
1	Кількість проектів для реконструкції об'єктів, що потребують коригування ефективності	од.	потреба		1	1
1	Середні витрати на коригування ПКД на реконструкцію об'єкту якості	грн	розрахунок		30000,00	30000,00
1	Рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції	%	розрахунок		100	100
8	Будівництво модульної котельної по вул. Новий Побут м. Слов'янськ					
	затрат					
1	Витрати на виконання робіт з будівництва модульної котельної продукту	грн	рішення Слов'янської міської ради		5030056,00	5030056,00
1	Кількість котелень ефективності	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
1	Середні витрати на проведення робіт з будівництва модульної котельної	грн	розрахунок		5030056,00	5030056,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	якості					
1	Рівень готовності модульної котельної	%	розрахунок		100	100
9	Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору з мікр-ну Артема від вул. Артема до КНС №5 методом санації, м. Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)					
	затрат					
1	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту	грн	рішення Слов'янської міської ради		20000,00	20000,00
	продукту					
1	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	потреба		1	1
	ефективності					
1	Середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту	грн	розрахунок		20000,00	20000,00
	якості					
1	Рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції	%	розрахунок		100	100
10	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5"					
	затрат					
1	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Удосконалення системи пасажироперевезень	грн	рішення Слов'янської міської ради		100000,00	100000,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5"					
	продукту					
1	Кількість проектів для реконструкції об'єктів ефективності	од.	потреба		1	1
1	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації якості	грн	розрахунок		100000,00	100000,00
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		100	100

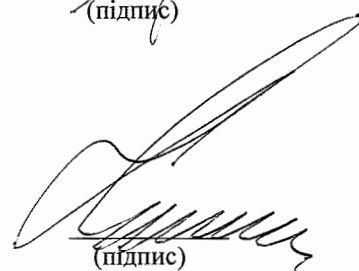
Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали, прізвище)

Дата погодження
М.П.

20.11.2019



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального
господарства Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.2018 № 122

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48 380 964,97 гривень, у тому числі загального фонду – 25 836 764,97
гривень та спеціального фонду – 22 544 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами і доповненнями), Наказ Держжитлокомунгоспу України від 11.11.05 №163 Правила експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів, Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №30-XXII-7, ЗУ "Про дорожній рух", ЗУ "Про автомобільні дороги", Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 (із змінами та доповненнями), рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями від 28.10.2019 №6-LXXII-7), розпорядження міського голови від 20.09.2019 №308-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік», лист управління житлово-комунального господарства від 09.09.2019 №01-30/1066, лист управління житлово-комунального господарства від 12.09.2019 №01-30/1107, розпорядження міського голови від 07.10.2019 №321-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік», лист управління житлово-комунального господарства від 16.10.2019 №01-30/1294, розпорядження міського голови від 22.10.2019 №332-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення безпеки дорожнього руху.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту
5	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста
7	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста
8	Сплата судового збору
9	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі
10	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7303245,97		7303245,97
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	13497780,00		13497780,00
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)	961000,00		961000,00
4	Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	368739,00	600000,00	968739,00
5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	3686000,00		3686000,00
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		16213150,00	16213150,00
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста		4883000,00	4883000,00

8	Сплата судового збору	20000,00		20000,00
9	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		318000,00	318000,00
10	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста		530000,00	530000,00
Усього		25 836 764,97	22 544 200,00	48 380 964,97

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017-2021 роки			
	Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов'янськ на 2017-2020 роки			
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
	затрат					
1	витрати на утримання автомобільних доріг	грн.	рішення Слов'янської міської ради	6028773,97		6028773,97

2	витрати на встановлення дорожніх знаків на дорогах м.Слов'янськ	грн.	рішення Слов'янської міської ради	82000,00		82000,00
3	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м.Слов'янськ	грн.	рішення Слов'янської міської ради	547988,00		547988,00
4	витрати на утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення Слов'янської міської ради	445484,00		445484,00
5	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	грн.	рішення Слов'янської міської ради	199000,00		199000,00
6	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:	км	матеріали інвентаризації КП "Водозниження"	342,600		342,600
6.1.	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км	інформація підприємства	119,6		119,6
7	загальна кількість дорожніх знаків, що потребують встановлення	од	інформація підприємства	93		93
8	загальна площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.м.кв.	інформація підприємства	8,666		8,666
9	загальна кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує поточного ремонту та утримання	од.	інформація підприємства	9		9
10	загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання (планування узбіч)	м2	інформація підприємства	1105		1105
	продукту					
1	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, яку планується утримувати в належному стані	км	інформація підприємства	119,6		119,6
2	кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од	інформація підприємства	98		98
3	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.м.кв.	інформація підприємства	8,666		8,666
4	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	інформація підприємства	9		9
5	загальна площа вулично-дорожньої	м2	інформація	1105		1105

	мережі, яку планується утримувати (планування узбіч)		підприємства			
	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям	грн	розрахунок	50407,81		50407,81
2	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн	розрахунок	883,00		883,00
3	середня вартість нанесення 1 м.кв. дорожньої розмітки	грн	розрахунок	63,23		63,23
4	середня вартість ремонту та утримання 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	грн	розрахунок	49498,22		49498,22
5	середня вартість утримання 1м2 вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	грн.	розрахунок	180,00		180,00
	якості					
1	питома вага протяжності автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, які планується утримувати в належному стані до загальної протяжності автомобільних доріг, що потребують утримання в належному стані	%	розрахунок	100		100
2	питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити до кількості дорожніх знаків, що потребують встановлення	%	розрахунок	100		100
3	питома вага площі дорожньої розмітки, що планується нанести на автодорогах до площі дорожньої розмітки, що потребує нанесення на автодорогах	%	розрахунок	100		100
4	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується ремонтувати та утримувати до кількості засобів регулювання дорожнього руху що потребує ремонту та утримання	%	розрахунок	100		100
5	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	%	розрахунок	100		100

	(планування узбіч) до площі вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання (планування узбіч)					
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
	затрат					
1	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	597000,00		597000,00
2	витрати на придбання холодного асфальту	грн.	розпорядження міського голови	181000,00		181000,00
3	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	грн.	рішення Слов'янської міської ради	9525480,0		9525480,0
4	витрати на поточний ремонт тротуарів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	2645300,00		2645300,00
5	витрати на ремонтне профілювання доріг	грн.	рішення Слов'янської міської ради	499000,00		499000,00
6	витрати на придбання пішохідних огорожень	грн.	рішення Слов'янської міської ради	50000,00		50000,00
7	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	інформація підприємства	14		14
8	кількість холодного асфальту, який потрібно придбати	тн	інформація підприємства	35		35
9	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту	м2	інформація підприємства	400000		400000
10	площа тротуарів що потребує поточного ремонту	м2	інформація підприємства	4723,75		4723,75
11	площа доріг, що потребує ремонтного профілювання	м2	інформація підприємства	12475		12475
12	кількість пішохідних огорожень, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	10		10
	продукту					
1	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	інформація підприємства	14		14
2	кількість холодного асфальту, який планується придбати	т	інформація підприємства	35		35
3	площа автомобільних доріг, на яких	м2	інформація	18420,96		18420,96

	планується провести поточний ремонт (асфальтобетонне покриття)		підприємства			
4	площа тротуарів, на яких планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства	4723,75		4723,75
5	площа доріг, на якій планується ремонтне профілювання	м2	інформація підприємства	12475		12475
6	кількість пішохідних огорожень, що планується придбати	од.	інформація підприємства	10		10
	ефективності					
1	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	грн	розрахунок	42642,86		42642,86
2	середня вартість 1 т холодного асфальту	грн.	розрахунок	5171,42		5171,42
3	середня вартість поточного ремонту 1 м2 автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	грн.	розрахунок	517,1		517,1
4	середня вартість поточного ремонту 1 м2 тротуарів	грн.	розрахунок	560		560
5	середня вартість 1 м2 ремонтного профілювання доріг	грн.	розрахунок	40,0		40,0
6	середня вартість 1 пішохідного огороження	грн.	розрахунок	5000,00		5000,00
	якості					
1	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100		100
2	питома вага кількості холодного асфальту який планується придбати до кількості холодного асфальту, що необхідно придбати	%	розрахунок	100		100
3	питома вага площі автомобільних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують	%	розрахунок	4,61		4,61

	проведення поточного ремонту (асфальтобетонне покриття)					
4	питома вага площі тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100
5	питома вага площі доріг на якій планується ремонтне профілювання до площі доріг, що потребують ремонтного профілювання	%	розрахунок	100		100
6	питома вага кількості пішохідних огорожень які планується придбати до кількості пішохідних огорожень, що необхідно придбати	%	розрахунок	100		100
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)					
	затрат					
1	витрати на утримання зливової каналізації	грн.	рішення Слов'янської міської ради	961000,00		961000,00
2	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягають утриманню продукту	км	інформація підприємства	16,12		16,12
1	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати ефективності	км	інформація підприємства	14,0		14,0
1	середня вартість витрат утримання 1 км зливової каналізації якості	грн	розрахунок	68642,86		68642,86
1	питома вага протяжності зливової каналізації що планується утримувати до протяжності зливової каналізації що підлягає утриманню	%	розрахунок	86,849		86,849
4	Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту					
	затрат					

1	витрати на утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	грн.	рішення Слов'янської міської ради	368739,0		368739,0
2	витрати на придбання павільйонів очікування	грн.	рішення Слов'янської міської ради		600000,00	600000,00
3	загальна кількість зупинок	од	інформація підприємства	80		80
4	кількість павільйонів очікування, що необхідно придбати	од.	інформація підприємства		5	5
	продукту					
1	кількість зупинок, що планується утримувати та проводити поточний ремонт	од	інформація підприємства	40		40
2	кількість павільйонів очікування, що планується придбати	од.	інформація підприємства		5	5
	ефективності					
1	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	грн	розрахунок	9218,48		9218,48
2	середня вартість 1 павільйону очікування	грн.	розрахунок		120000,00	120000,00
	якості					
1	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	%	розрахунок	50		50
2	питома вага кількості павільйонів очікування, що планується придбати до кількості павільйонів очікування, що необхідно придбати	%	розрахунок		100	100
5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення					
	затрат					
1	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	грн.	рішення Слов'янської міської ради	3686000,00		3686000,00
1.1.	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1545000,00		1545000,00

1.2.	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	2141000,00		2141000,00
2	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	інформація підприємства	146,4		146,4
	продукту					
1	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км	інформація підприємства	146,4		146,4
2	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по якій планується проведення поточного ремонту	км	інформація підприємства	146,4		146,4
	ефективності					
1	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	10553,28		10553,28
2	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	14624,32		14624,32
	якості					
1	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	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
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста					
	затрат					
1	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		16213200,00	16213200,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		9	9

3	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		500	500
	продукту					
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		9	9
2	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		22,239	22,239
	ефективності					
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		1801466,67	1801466,67
2	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги	грн	розрахунок		729,04	729,04
	якості					
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100	100
2	питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати капітальним ремонтом до площі доріг, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		4,44	4,44
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста					
	затрат					
1	витрати на капітальний ремонт	грн.	рішення Слов'янської		4883000,00	4883000,00

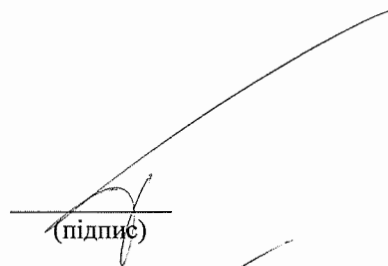
	тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		міської ради			
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		6	6
3	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	м2	інформація підприємства		4069,17	4069,17
	продукту					
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		6	6
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	м2	проектно-кошторисна документація		4069,17	4069,17
	ефективності					
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		813833,33	813833,33
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн	розрахунок		1200,00	1200,00
	якості					
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100	100
2	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100	100
8	Сплата судового збору					

	затрат					
1	витрати на судовий збір	грн.	Розпорядження міського голови	20000,00		20000,00
2	кількість судових зборів по яким необхідно сплатити	од	позов до Верховного суду	1		1
	продукту					
1	кількість судових зборів по яким планується сплатити	од	позов до Верховного суду	1		1
	ефективності					
1	середня вартість сплати 1 судового збору	грн.	розрахунок	20000,00		20000,00
	якості					
1	питома вага кількості судових зборів по яким планується сплатити до кількості судових зборів по яким необхідно сплатити	%	розрахунок	100		100
9	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі					
	затрат					
1	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (в.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (благоустрій вул.Свободи, улаштування закритих водостоків по вул.Свободи, встановлення світлофорного обладнання на перехресті вул.Університетська-вул.Василівська та вул.Лозановича – вул.Ярослава Мудрого, улаштування водостоків по вул.Ізюмська, вул.Цілинна, пров.Цілинний, пров.Зоряний)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		318000,00	318000,00
2	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства		4	4
	продукту					
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом	од.	інформація підприємства		4	4
	ефективності					

1	середня вартість робіт по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі по 1 об'єкту	грн.	розрахунок		79500,00	79500,00
	якості					
1	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які плануються відремонтувати капітальним ремонтом до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок		100	100
10	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста					
	затрат					
1	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		530000,00	530000,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		1	1
	продукту					
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		1	1
	ефективності					
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн.	розрахунок		530000,00	530000,00
	якості					
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч.	%	розрахунок		100	100

розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)					
---	--	--	--	--	--

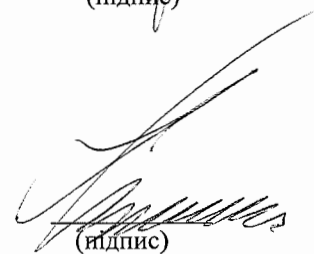
Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали, прізвище)

Дата погодження *20.11.2019*

М.П.

