

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

03. 09 2019

м.Слов'янськ

№ 88

**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 23.01.2019 №2/4 о/дп, від 04.02.2019 №9/9 о/дп, наказом управління житлово-комунального господарства від 18.04.2019 №39 головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету – управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, що додаються:

КПКВКМБ	Найменування програми
1211010	Надання дошкільної освіти
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
1216030	Організація благоустрою населених пунктів
1217321	Будівництво освітніх установ та закладів
1217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
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
Управління житлово-комунального
господарства Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.09.2019 № 88

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. 1211010 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5429056,00** гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – **5429056,00** 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), рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями від 29.05.2019 №22-LXV-7)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток дошкільної освіти
2.	Зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; належного рівня для надання дошкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання робіт за об'єктом: «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка,7 м. Слов'янськ, Донецької області» (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)
2	Коригування проектно-кошторисної документації та виконання робіт за об'єктом: «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка,7 м. Слов'янськ, Донецької області (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)		1400056,00	1400056,00
2	Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) (в тому числі коригування проектної документації)		4029000,00	4029000,00
Усього			5429056,00	5429056,00

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				

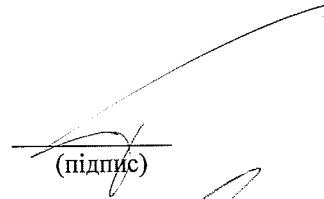
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка,7 м. Слов'янськ, Донецької області (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)					
	затрат					

1	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка,7 м. Слов'янськ, Донецької області та коригування проектно-кошторисної документації	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1400056,00	1400056,00
	продукту					
1	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	проектна документація		1	1
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка,7 м. Слов'янськ, Донецької області (з витратами на коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	розрахунок		1400056,00	1400056,00
	якості					
1	Рівень готовності об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка,7 м. Слов'янськ, Донецької області»	%	розрахунок		100	100
2	Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) (коригування)					
	затрат					
1	Витрати на виконання робіт та коригування проектно-кошторисної документації	грн.	рішення Слов'янської міської ради		4029000,00	4029000,00
	продукту					
1	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту з коригуванням проектно-кошторисної документації	од.	інформація установ		1	1
	ефективності					
1	Середні витрати на виконання робіт та коригування проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		4029000,00	4029000,00
	якості					

1	Рівень готовності об'єкту: «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»	%	розрахунок		100	100
---	--	---	------------	--	-----	-----

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

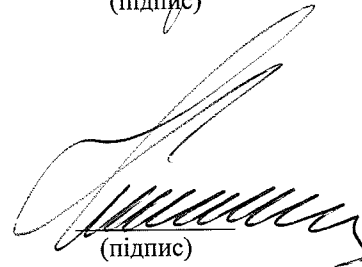


(підпис)

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 *03.09.2019*

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)

03.09.2019 № 88

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 – 31348670,00 гривень, у тому числі загального фонду – 30900000,00 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 25.07.2019 №11-LXVII-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	30600000,00		30600000,00
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		30900000,00	448670,00	31348670,00

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	88939058,64		88939058,64

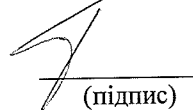
	01.06.2019р – 83384453,81 грн. 01.07.2019р. – 83890456,01 грн. 01.08.2019р. – 85722225,82 грн сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2019р. – 3614149,69 грн. 01.05.2019р. – 4489231,08 грн. 01.06.2019р – 4671913,15 грн. 01.07.2019р. – 3662522,09 грн. 01.08.2019р. – 3216832,82 грн.					
	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	30600000,00		30600000,00
	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	191,3		191,3
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	м	проектна документація		460,0	460,0
	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту 1 м мережі водопостачання	грн	розрахунок		608,70	608,70
	якості					
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	од.	інформація підприємства	138		138
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання 1 люка	грн	розрахунок	1086,956		1086,956
	якості					
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					
	затрат					
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					
	затрат					
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

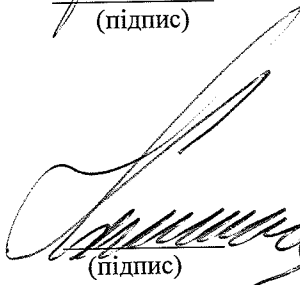
Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(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 *03.09.2019*

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)

03.09.2019 № 88

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. 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **8647585,00** гривень, у тому числі загального фонду – **227000,00** гривень та спеціального фонду – **8420585,00** 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), Програма виділення фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської міської ради «Водозниження» на 2018 рік та прогноз на 2019-2023 роки», затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 28.09.2018 №19-LII-7 (із змінами та доповненнями), Закон України «Про жорстоке поводження з тваринами», рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями від 29.05.2019 №22-LXV-7)

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

Створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства, забезпечення виконання Закону України «Про жорстоке поводження з тваринами»

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Придбання спеціалізованої техніки
2	Придбання обладнання (асенізаційна цистерна)
3	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження
4	Реєстрація придбаної спеціалізованої техніки
5	Придбання засобів з відлову тварин
6	Технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання спеціалізованої техніки		8335585,00	8335585,00
2	Придбання обладнання (асенізаційна цистерна)		85000,00	85000,00
3	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	172000,00		172000,00
4	Реєстрація придбаної спеціалізованої техніки	15000,00		15000,00
5	Придбання засобів з відлову тварин	30000,00		30000,00
6	Технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ	10000,00		10000,00
Усього		227000,00	8420585,00	8647585,00

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

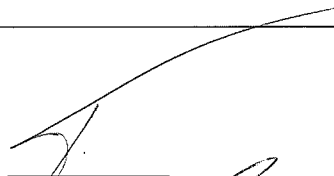
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання спеціалізованої техніки					
	затрат					
1	витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн	рішення Слов'янської міської ради		8335585,00	8335585,00
2	кількість спеціалізованої техніки, що потрібно придбати	од.	потреба		4	4
	продукту					
1	кількість спеціалізованої техніки, що	од.	рішення Слов'янської міської		4	4

	планується придбати ефективності		ради			
1	середні витрати на 1 одиницю спеціалізованої техніки якості	грн	розрахунок		2083896,250	2083896,250
1	питома вага кількості спеціалізованої техніки, що планується придбати до кількості спеціалізованої техніки, що потрібно придбати	%	розрахунок		100	100
2	Придбання обладнання (асенізаційна цистерна) затрат					
1	витрати на придбання обладнання (асенізаційної цистерни)	грн	рішення Слов'янської міської ради		85000,00	85000,00
2	кількість обладнання (асенізаційна цистерна), що потрібно придбати продукту	од.	інформація підприємства		1	1
1	кількість обладнання (асенізаційна цистерна), що планується придбати ефективності	од.	інформація підприємства		1	1
1	середні витрати на 1 одиницю обладнання якості	грн	розрахунок		85000,00	85000,00
1	питома вага кількості обладнання (асенізаційна цистерна), що планується придбати до кількості обладнання (асенізаційна цистерна), що потрібно придбати	%	розрахунок		100	100
3	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження затрат					
1	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	грн	рішення Слов'янської міської ради	172000,00		172000,00
2	кількість систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу продукту	од.	інформація підприємства	12		12
1	кількість систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід ефективності	од.	інформація підприємства	12		12
1	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи	грн	розрахунок	14333,33		14333,33

	відеоспостереження					
	якості					
1	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	%	розрахунок	100		100
4	Реєстрація придбаної спеціалізованої техніки					
	затрат					
1	витрати на реєстрацію придбаної спеціалізованої техніки	грн	рішення Слов'янської міської ради	15000,00		15000,00
2	кількість придбаної спеціалізованої техніки, що потрібно реєструвати	од.	потреба	3		3
	продукту					
1	кількість придбаної спеціалізованої техніки, що планується зареєструвати	од.	потреба	3		3
	ефективності					
1	середні витрати на реєстрацію 1 одиниці придбаної спеціалізованої техніки	грн	розрахунок	5000,00		5000,00
	якості					
1	питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки, що планується реєструвати до кількості придбаної спеціалізованої техніки, що потрібно реєструвати	%	розрахунок	100		100
5	Придбання засобів з відлову тварин					
	затрат					
1	витрати на придбання засобів з відлову тварин	грн	рішення Слов'янської міської ради	30000,00		30000,00
2	кількість засобів з відлову тварин, що необхідно придбати	од.	інформація зоозахисних організацій	6		6
	продукту					
1	кількість засобів з відлову тварин, що планується придбати	од.	рішення Слов'янської міської ради	6		6
	ефективності					
1	середні витрати на придбання 1 одиниці засобів з відлову тварин	грн	розрахунок	5000,00		5000,00
	якості					

1	питома вага кількості засобів з відлову тварин, що планується придбати до кількості засобів з відлову тварин, що планується придбати	%	розрахунок	100		100
6	Технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ					
	затрат					
1	витрати на технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янської міської ради	10000,00		10000,00
2	Кількість об'єктів, що потребує технічного обслуговування та пуску газу в підвідний газопровід	од	інформація підприємства	1		1
	продукту					
1	Кількість об'єктів, на яких планується технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід	од	інформація підприємства	1		1
	ефективності					
1	Середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	10000,00		10000,00
	якості					
1	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування та пуску газу в підвідний газопровід	%	x	100		100

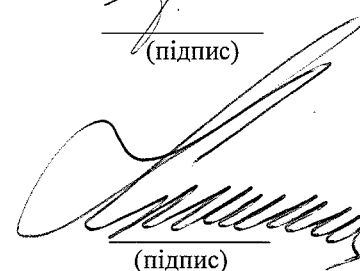
Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(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 05.09.2019

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)

03.09.2019 № 88

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 – 19 113 958,38 гривень, у тому числі загального фонду – 13 249 958,38 гривень та спеціального фонду – 5 864 000,00 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 07.06.2019 №4-LXVI-7), розпорядження міського голови від 01.07.2019 №210-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік», листи УЖКГ від 16.07.2019 №01-30/835, від 24.07.2019 №01-30/857, розпорядження міського голови від 29.07.2019 №240-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік», розпорядження міського голови від 29.07.2019 №242-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» .

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	3759428,38	440000,00	4199428,38
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)	697000,00		697000,00
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних	411000,00		411000,00
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	3693180,00	1445000,00	5138180,00
5	Зовнішнє освітлення	3981000,00	3979000,00	7960000,00
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		13 249 958,38	5 864 000,00	19 113 958,38

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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	2605575,44		2605575,44
2	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення Слов'янської міської ради	547424,56		547424,56
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 улаштування поливального водопроводу по вул.Свободи, вул.Батюка, вул.Банківська, вул.Лозановича, вул.Торгова (капітальний ремонт)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		100000,00	100000,00
6	витрати на благоустрій зеленої зони по вул.Університетська	грн.	рішення Слов'янської міської ради	279000,00		279000,00
7	загальна площа зелених насаджень	га	генеральний план	532,500		532,500
8	площа загального користування, яка	га	інформація	40,000		40,000

	потребує проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами		підприємства			
9	площа зелених насаджень, яка потребує догляду та поточного ремонту	га	інформація підприємства	69,600		69,600
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	кількість поливальних водопроводів, що потрібно улаштувати (капітальний ремонт)	од.	інформація підприємства		5	5
13	площа зеленої зони по вул.Університетська, що потребує благоустрою	м2	інформація підприємства	350		350
	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	кількість поливальних водопроводів, що планується улаштувати (капітальний ремонт)	од.	інформація підприємства		5	5
5	площа зеленої зони по вул.Університетська, на якій планується проведення благоустрою	м2	інформація підприємства	350		350
	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахунок	37275,76		37275,76
2	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	грн	розрахунок	7865,29		7865,29
3	середня вартість 1 посадкового матеріалу	грн	розрахунок		205,00	205,00
4	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони (на перехресті	грн.	розрахунок	6548,57		6548,57

	вул.Свободи та вул.Торгова)					
5	середня вартість 1 поливального водопроводу (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок		20000,00	20000,00
6	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони по вул.Університетська	грн.	розрахунок	797,14		797,14
	якості					
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 кількості поливальних водопроводів, що планується улаштувати (капітальний ремонт) до кількості поливальних водопроводів, що потребують улаштування (капітальний ремонт)	%	розрахунок		100	100
6	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
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 підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	грн.	рішення Слов'янської міської ради	585000,00	585000,00
2	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	112000,00	112000,00
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	18870,96	18870,96
2	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	грн	розрахунок	3612,90	3612,90
	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	207000,00	207000,00
2	витрати на знесення аварійно-небезпечних дерев на кладовищах	грн.	рішення Слов'янської міської ради	42000,00	42000,00
3	витрати на поховання безрідних	грн.	рішення Слов'янської	92000,00	92000,00

			міської ради			
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 потребується здійснити	од.	інформація підприємства	84		84
9	кількість піску, що потрібно придбати продукту	т	інформація підприємства	368		368
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 планується здійснити	од.	інформація підприємства	84,0		84,0
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	103500,00		103500,00
2	середня вартість знесення аварійно- небезпечного дерева на кладовищах	грн	розрахунок	560,00		560,00
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 якості	грн.	розрахунок	190,00		190,00
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 поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100		100
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	297000,00		297000,00
2	витрати на поточний ремонт пам'ятників	грн.	рішення Слов'янської міської ради	160000,00		160000,00
3	витрати на прибирання площі Соборна	грн.	рішення Слов'янської міської ради	514000,00		514000,00
4	витрати на утримання світломузичного фонтану	грн.	рішення Слов'янської міської ради	193000,00		193000,00
5	витрати на поточний ремонт вуличних лавок у місцях загального користування	грн.	рішення Слов'янської міської ради	50000,00		50000,00
6	витрати на придбання дитячих майданчиків	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1260000,00	1260000,00
7	витрати на поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1394000,00		1394000,00
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	39000,00		39000,00

11	витрати на придбання та транспортування піску	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	50000,00		50000,00
12	витрати на встановлення огорожі на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	195000,00		195000,00
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	49000,00		49000,00
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 встановлення малої архітектурної форми (декоративного шару) по вул.Університетська	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	80000,00		80000,00
20	загальна кількість дитячих майданчиків	од	інформація підприємства	36		36
21	загальна кількість пам'ятників	од	інформація підприємства	15		15
22	загальна кількість площ, що потребують прибирання	од	інформація підприємства	1		1
23	загальна кількість фонтанів	од	інформація підприємства	1		1
24	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримування, поточного ремонту	од	інформація підприємства	33		33
25	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту	од	інформація підприємства	3		3
26	територія площі Соборна, що потребує прибирання	га	генеральний план	2,4		2,4
27	кількість фонтанів, що потребують утримання	од	інформація підприємства	1		1
28	кількість вуличних лавок у місцях загального користування, що	од	інформація підприємства	20		20

	потребують поточного ремонту					
29	кількість дитячих майданчиків, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		9	9
30	площа внутрішньо кварталних проїздів, що потребує ремонту	м2	інформація підприємства	5500		5500
31	кількість світлодіодних ілюмінацій, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		1	1
32	кількість лавок, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	56		56
33	площа площі Соборна, що потребує благоустрою	м2	інформація підприємства	40		40
34	кількість піску, що потрібно придбати та транспортувати	т	інформація підприємства	234		234
35	довжина огорожі що потрібно встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	м	інформація підприємства	77		77
36	кількість урн, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	119		119
37	кількість об'єктів, які потрібно приєднати до електричних мереж	од.	інформація підприємства	1		1
38	кількість модульних туалетів та ємностей, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		1	1
39	кількість модульних туалетів, що потрібно встановити	од.	інформація підприємства	1		1
40	кількість дитячих майданчиків, що потрібно встановити у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ	од.	Інформація підприємства	1		1
41	площа скверу «Мрія» по вул.Добровольського м. Словянськ, яка потребує проведення робіт з благоустрою	м2	Інформація підприємства	700		700
42	кількість малих архітектурних форм (декоративного шару), що потрібно встановити	од	інформація підприємства	1		1
	продукту					
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	20		20
6	кількість дитячих майданчиків, що планується придбати	од	інформація підприємства		9	9
7	площа внутрішньо кварталних проїздів, що планується відремонтувати	м2	інформація підприємства	1672		1672
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 емностей, що планується придбати	од.	інформація підприємства		1	1
17	кількість модульних туалетів, що планується встановити	од.	інформація підприємства	1		1
	ефективності					
1	середня вартість утримання, поточного ремонту одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	8250,00		8250,00
2	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	грн	розрахунок	53333,33		53333,33
3	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна	грн	розрахунок	214166,67		214166,67
4	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	грн	розрахунок	193000,00		193000,00
5	середня витрати на поточний ремонт 1	грн	розрахунок	2500,00		2500,00

	вуличної лавки у місцях загального користування					
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	975,00		975,00
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	2532,5		2532,5
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 та ємності	грн.	розрахунок		150000,00	150000,00
16	середня вартість встановлення 1 модульного туалету	грн.	розрахунок	49000,00		49000,00
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 1 малої архітектурної форми (декоративного шару)	грн.	розрахунок	80000,00		80000,00
	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	%	розрахунок	100		100

	пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту					
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 кількості вуличних лавок у місцях загального користування, що потрібно ремонтувати	%	розрахунок	100		100
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	30,4		30,4
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	%	розрахунок	100		100

	рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» до довжини огорожі що потрібно встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»					
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.Добровольського 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 малих архітектурних форм (декоративного шару), що потрібно встановити до кількості малих архітектурних форм, що планується встановити	%	розрахунок	100		100

5	Зовнішнє освітлення					
	затрат					
1	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	3861000,00		3861000,00
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	1245,483		1245,483
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 в'їздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємства		7	7
4	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному	од.	інформація підприємства		1	1

	ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи					
	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 в'їздів, 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	80,54		80,54
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 в'їздів, проїздів та провулків до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів та провулків	%	розрахунок		100	100
5	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи до кількості об'єктів, що потребують	%	розрахунок		100	100

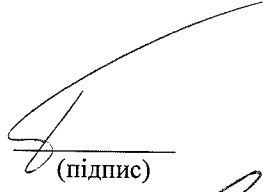
	виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи					
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин					
	затрат					
1	витрати на заходи з регулювання кількості безпритульних тварин (стерилізація)	грн.	рішення Слов'янської міської ради	200000,00		200000,00
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, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)»	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	150000,00		150000,00

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	од	інформація підприємства	1		1

	(створення зони відпочинку), що планується реалізувати					
	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 реалізувати	%	розрахунок	100		100
4	питома вага кількості проектів «Скульптурний парк «АРТ-	%	розрахунок	100		100

ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку), що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати					
--	--	--	--	--	--

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

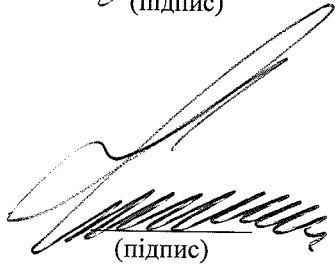


(підпис)

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 *03.09.2019*
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)

03.09.2019 № 88

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>1200000</u>
(код) | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(код) | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217321</u>
(код) | <u>0443</u>
(КФКВК) <u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2346800,00** гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – **2346800,00** 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 (в новій редакції), 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 25.07.2019 №11-LXVII-7)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток шкільної освіти
2.	Зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня для надання шкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території ЗОШ № 10 за адресою: вул.Бульварна, буд.6, м.Слов'янська, Донецької області (у т.ч.розробка ПКД)
2	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території ЗОШ № 10 за адресою: вул.Бульварна, буд.6, м.Слов'янська, Донецької області (у т.ч.розробка ПКД)		100000,00	100000,00
2	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4		2246800,00	2246800,00
Усього			2346800,00	2346800,00

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	Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території ЗОШ № 10 за адресою: вул.Бульварна, буд.6, м.Слов'янська, Донецької області (у т.ч.розробка ПКД)					
	витрат					
1	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва об'єкту	грн	рішення Слов'янської міської ради		100000,00	100000,00
	продукту					
1	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	інформація установ		1	1
	ефективності					
1	Середні витрати на розробку ПКД на будівництво об'єкту	грн	розрахунок		100000,00	100000,00
	якості					
1	Рівень готовності ПКД по об'єкту будівництва	%	розрахунок		100	100
2	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4					
	витрат					
1	Витрати на виконання робіт з	грн	рішення		2246800,00	2246800,00

	будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4		Слов'янської міської ради			
	продукту					
	Кількість майданчиків	од.	інформація установ		1	1
	ефективності					
1	Середні витрати на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4	грн	розрахунок		2246800,00	2246800,00
	якості					
1	Рівень готовності об'єкту «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4»	%	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 *03.09.2019*

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)

03.09.2019 № 88

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. 1217361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду
(код) (КФКВК) регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1009288,00** гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – **1009288,00** 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), рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями від 11.03.2019 №8-LXI-7)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для організації ефективного туризму, активізація містобудівної та інвестиційної діяльності у місті-курорті Слов'янськ
2	Створення сприятливих умов для зміцнення та збереження здоров'я людей
3	Підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солених озер» (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)
2	Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській (вул. Леніна),15 м. Слов'янська

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солених озер» (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)		100600,00	100600,00
2	Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській (вул. Леніна),15 м. Слов'янська		908688,00	908688,00
Усього			1009288,00	1009288,00

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	Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солених озер» (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)					
	витрат					
1	Витрати на виконання робіт із створення рекреаційно-оздоровчої зони	грн	рішення Слов'янської міської ради		100600,00	100600,00
	продукту					
1	Площа земельної ділянки, на якій виконуються роботи із завершення створення рекреаційно-оздоровчої зони	м ²	проектно-кошторисна документація		173,8	173,8

	ефективності					
1	Середні витрати на 1 м ² завершення робіт із створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове)	грн./м ²	розрахунок		578,83	578,83
	якості					
1	Рівень готовності об'єкту «Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)»	%	розрахунок		100	100
2	Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській (вул. Леніна),15 м. Слов'янська					
	витрат					
1	Витрати на виконання робіт із реконструкції пологового будинку	грн	рішення Слов'янської міської ради		908688,00	908688,00
	продукту					
1	Кількість будівель, які підлягають реконструкції	од.	проектна документація		2	2
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення реконструкції 1 будівлі	грн/од.	розрахунок		454344,00	454344,00
	якості					
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100

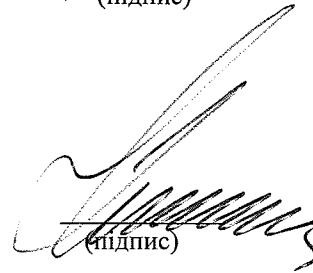
Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(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 *02.09.2019*
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)

03.09.2018 № 88

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 – 44 778 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 22 574 000,00 гривень та спеціального фонду – 22 204 000,00 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", 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 25.07.2019 №4-LXVI-7), розпорядження міського голови від 29.07.2019 №240-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік», розпорядження міського голови від 29.07.2019 №242-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	6033000,00		6033000,00
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	12495000,00		12495000,00
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)	1011000,00		1011000,00
4	Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	590000,00	600000,00	1190000,00
5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	2425000,00		2425000,00
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		16209000,00	16209000,00
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста		4670000,00	4670000,00
8	Сплата судового збору	20000,00		20000,00
9	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		195000,00	195000,00
10	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста		530000,00	530000,00
Усього		22 574 000,00	22 204 000,00	44 778 000,00

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
	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	4369000,00		4369000,00
2	витрати на встановлення дорожніх знаків на дорогах м.Слов'янськ	грн.	рішення Слов'янської міської ради	212000,00		212000,00
3	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м.Слов'янськ	грн.	рішення Слов'янської міської ради	730000,00		730000,00
4	витрати на утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення Слов'янської міської ради	523000,00		523000,00
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	од	інформація	240		240

	потребують встановлення		підприємства			
8	загальна площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.м.кв.	інформація підприємства	10,579		10,579
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	240		240
3	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.м.кв.	інформація підприємства	10,579		10,579
4	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	інформація підприємства	9		9
5	загальна площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати (планування узбіч)	м2	інформація підприємства	1105		1105
	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям	грн	розрахунок	36530,1		36530,1
2	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн	розрахунок	883,00		883,00
3	середня вартість нанесення 1 м.кв. дорожньої розмітки	грн	розрахунок	69,000		69,000
4	середня вартість ремонту та утримання 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	грн	розрахунок	58111,00		58111,11
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 (планування узбіч) до площі вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання (планування узбіч)	%	розрахунок	100		100
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	8495000,00		8495000,00
4	витрати на поточний ремонт тротуарів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	2673000,00		2673000,00
5	витрати на ремонтне профілювання	грн.	рішення Слов'янської	499000,00		499000,00

	доріг		міської ради		
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 ремонт	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	4773,21	4773,21
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 планується провести поточний ремонт (асфальтобетонне покриття)	м2	інформація підприємства	16990	16990
4	площа тротуарів, на яких планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства	4773,21	4773,21
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	грн.	розрахунок	500	500

	(асфальтобетонне покриття)					
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 проведення поточного ремонту (асфальтобетонне покриття)	%	розрахунок	4,25		4,25
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	661000,00		661000,00
2	витрати на поточний ремонт зливової каналізації вулично-дорожньої мережі та дренажних систем	грн.	рішення Слов'янської міської ради	350000,00		350000,00
3	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягають утриманню продукту	км	інформація підприємства	16,12		16,12
1	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати ефективно	км	інформація підприємства	14,0		14,0
1	середня вартість витрат утримання 1 км зливової каналізації	грн	розрахунок	47214,00		47214,00
2	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 км зливової каналізації вулично-дорожньої мережі та дренажної системи якості	грн	розрахунок	25000,00		25000,00
1	питома вага протяжності зливової каналізації що планується утримувати до протяжності зливової каналізації що підлягає утриманню	%	розрахунок	86,849		86,849
2	питома вага протяжності зливової каналізації вулично-дорожньої мережі та дренажних систем на якій планується проведення поточного ремонту до протяжності зливової каналізації вулично-дорожньої мережі та дренажних систем, яка потребує проведення поточного ремонту	%	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	грн.	рішення Слов'янської міської ради	590000,00		590000,00

	очікування на зупинках міського пасажирського транспорту					
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	14750,00		14750,00
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	2425000,00		2425000,00
1.1.	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1039000,00		1039000,00
1.2.	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1386000,00		1386000,00

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	7096,99		7096,99
2	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	9467,21		9467,21
	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		16209000,00	16209000,00
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		500	500

			обстеження			
	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		1801000,00	1801000,00
2	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги	грн	розрахунок		728,84	728,84
	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 тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		4670000,00	4670000,00

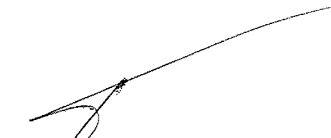
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		5	5
3	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	м2	інформація підприємства		3891,66	3891,66
	продукту					
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		5	5
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	м2	проектно-кошторисна документація		3891,66	3891,66
	ефективності					
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		934000,00	934000,00
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	20000,00		20000,00

			міського голови			
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)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		195000,00	195000,00
2	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства		3	3
	продукту					
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом	од.	інформація підприємства		3	3
	ефективності					
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі по 1 об'єкту	грн.	розрахунок		65000,00	65000,00
	якості					
1	питома вага кількості об'єктів	%	розрахунок		100	100

	вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту					
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. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього	%	розрахунок		100	100

	освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)					
--	---	--	--	--	--	--

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

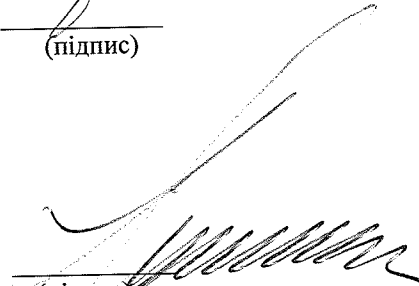


(підпис)

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 *03.09.2019*

М.П.