

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

03 жовтня 2018 № 91/24

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216030
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36665,671 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 16200,512 тис. гривень та спеціального фонду - 20465,159 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Рішення Северодонецької міської ради від 22 грудня 2017 № 2103 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Назва підпрограми

№ з/п КЛКВК КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0620	Вирощування систем відкритої мережі	574,576		574,576
2	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	450,065		450,065
3	1216030	0620	Поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору	50,000		50,000
4	1216030	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	212,820		212,820
5	1216030	0620	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	916,452		916,452
6	1216030	0620	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	784,410		784,410
7	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3005,000		3005,000
8	1216030	0620	Утримання в належному стані зливової каналізації	847,884		847,884
9	1216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	6275,190		6275,190
10	1216030	0620	Придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	361,000		361,000
11	1216030	0620	Паспортизація об'єктів дорожнього господарства	382,000		382,000
12	1216030	0620	Забезпечення санітарної чистоти території	588,000		588,000
13	1216030	0620	Забезпечення облаштування та утримання приватної території	195,000		195,000
14	1216030	0620	Виконання судових рішень та виконавчих документів	228,753		228,753
15	1216030	0620	Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної чистоти території	1074,500		6367,500
16	1216030	0620	Подача води для полива скверів міста	24,000		24,000
17	1216030	0620	Виконання громадських робіт	363,750		363,750
18	1216030	0620	Облаштування зупинок громадського транспорту прилеглих сіл та селищ	35,000		35,000
19	1216030	0620	Будівництво об'єктів для санітарної чистоти території	1250,000		1250,000
20	1216030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної чистоти території	537,000		537,000
21	1216030	0620	Будівництво об'єктів дорожнього господарства	800,000		800,000
22	1216030	0620	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	2147,905		2147,905
23	1216030	0620	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	2593,573		2593,573
24	1216030	0620	Реалізація проектів громадського бюджету	1050,123		1050,123
25	1216030	0620	Капітальний ремонт скверів	1400,000		1400,000
26	1216030	0620	Проектування реконструкції скверів	90,000		90,000
27	1216030	0620	Придбання спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення дорожнього господарства	1600,000		1600,000
28	1216030	0620	Проведення незалежної експертної оцінки об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	2,800		2,800
29	1216030	0620	Розробка проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок	75,065		75,065
30	1216030	0620	Проведення еколого-діагностичних обстежень	18,000		18,000
31	1216030	0620	Проектування будівництва свердловин для подачі води	39,805		39,805
32	1216030	0620		16200,512	20465,159	36665,671
Усього				16200,512	20465,159	36665,671

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

(тис.грн)

Назва					
Регіональної цільової програми та підпрограми					
1					
КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
2	3	4	5		
Усього					
	0,00		0,00	0,00	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру			Значення показника
			4	5	6	
затрат						
1	1216030	обсяг видатків на впровадження системи відеоспостереження	тис. грн.	рішення про бюджет		574,576
2	1216030	кількість одиниць відеокамер, які потребується встановити	од.	технічне завдання Северодонецького ВП ГУНП в Луганській області		50,000
продукту						
1	1216030	кількість одиниць відеокамер, які планується встановити	од.	технічне завдання Северодонецького ВП ГУНП в Луганській області		50,000
ефективності						
1	1216030	середні витрати на встановлення і функціонування 1 відеокамери	тис. грн.	технічне завдання Северодонецького ВП ГУНП в Луганській області		11,492
якості						
1	1216030	динаміка зменшення рівня вугличної злочинності у порівнянні з попереднім роком	%	технічне завдання Северодонецького ВП ГУНП в Луганській області		6,100
затрат						
1	1216030	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	тис. грн.	рішення про бюджет		450,065
2	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		2724,000
продукту						
1	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		51,900
ефективності						
1	1216030	середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунково		8,672
якості						
1	1216030	питома вага зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		1,905
затрат						
1	1216030	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору	тис. грн.	рішення про бюджет		50,000
2	1216030	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		36,000
3	1216030	кількість виживків Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		432,000
продукту						

1	1216030	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,000
2	1216030	кількість виγκликів Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	68,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,690
2	1216030	середні витрати на здійснення 1 виїзда за виγκликом Національної поліції України	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,670
якості					
1	1216030	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	16,670
2	1216030	питома вага здійснених виїздів за виγκликом Національної поліції України у загальній кількості виγκликів, що потребують виїзду	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15,740
4					
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн.	рішення про бюджет	212,820
2	1216030	кількість безпритулних тварин, яких необхідно вилувити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	538,000
продукту					
1	1216030	кількість безпритулних тварин, яких планується вилувити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	320,000
ефективності					
1	1216030	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,700
якості					
1	1216030	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00
5					
Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	тис.грн.	рішення про бюджет	916,452
2	1216030	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,140
продукту					
1	1216030	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,140
ефективності					
1	1216030	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	21,244
якості					
1	1216030	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, блатоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
6					
Утримання в належному стані об'єктів водного фонду					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	тис.грн.	рішення про бюджет	784,410

2	1216030	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання продукту	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,000
1	1216030	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати ефективно	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00
1	1216030	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	392,205
1	1216030	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	33,333
7		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
Заграт					
1	1216030	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення про бюджет	3005,000
2	1216030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	580120,000
3	1216030	кількість світлоточок	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2770,000
4	1216030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	114,000
продукту					
1	1216030	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	86,100
ефективності					
1	1216030	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	209,430
2	1216030	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,085
3	1216030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	26,360
якості					
1	1216030	питома вага замієнених електроламп та світильників до загальної потреби	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	9,850
2	1216030	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	82,700
3	1216030	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	11,960
8		Утримання в належному стані зливової каналізації			
Заграт					
1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	тис.грн.	рішення про бюджет	847,884
2	1216030	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15,000
3	1216030	протяжність мережі зливової каналізації	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15,800
продукту					

1	1216030	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, утримання яких планується здійснювати	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
2	1216030	протяжність мережі зливової каналізації, які будуть очищені	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4,700
ефективності					
1	1216030	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	201,000
2	1216030	середні витрати на очищення 1 км мережі зливової каналізації	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	210,000
якості					
1	1216030	питома вага об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які утримуються, у загальній кількості об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які потребують утримання	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
2	1216030	питома вага очищених мережі зливової каналізації, у загальній кількості мережі зливової каналізації	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	30,000
9					
забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
заграт					
1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	рішення про бюджет	6275,190
2	1216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
		дороги	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,000
		дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	8000,000
		світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	22,000
продукту					
1	1216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані			
		дороги	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	132,400
		дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1881,000
		світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	22,000
ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
	1216030	1 км. доріг	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	38,400
	1216030	м2 дорожньої розмітки	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,110
	1216030	1 світлофорного об'єкта	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	45,500
якості					

1	1216030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства						
		дороги	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			84,000
		дорожня розмітка	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			22,000
		світлофорні об'єкти	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			100,000
10								
Придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства								
Затрат								
1	1216030	обсяг видатків на придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.		рішення про бюджет			361,000
2	1216030	кількість, обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):						
	1216030	півсфери бетонні	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			100,000
	1216030	елементи огорожі доріг	км.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			1,000
	1216030	дорожні знаки	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			300,000
продукту								
1	1216030	кількість, обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати (в розрізі їх видів):						
		півсфери бетонні	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			100,000
		елементи огорожі доріг	км.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			0,232
		дорожні знаки	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			83,000
ефективності								
1	1216030	середні витрати на придбання одиниці обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):						
		півсфери бетонні 1 шт.	тис. грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			0,700
		елементи огорожі доріг 1 км.	тис. грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			844,444
		дорожні знаки 1 шт.	тис. грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			1,200
якості								
1	1216030	питома вага обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			50,300

11		Паспортизація об'єктів дорожнього господарства			
заграт					
1	1216030	обсяг видатків на паспортизацію об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	рішення про бюджет	382,000
2	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства, які підлягають паспортизації (в розрізі їх видів)			
		Доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	113,000
		Мостів	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,677
продукту					
1	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються паспортизувати (в розрізі їх видів)			
		Доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15,920
		Мостів	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,634
ефективності					
1	1216030	середні видатки на паспортизацію об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)			
		середні видатки на паспортизацію 1 км доріг	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12,000
		середні видатки на паспортизацію 1 км мостів	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	30,000
якості					
1	1216030	рівень паспортизації об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	37,000
12					
заграт					
1	1216030	обсяг видатків на санітарну очистку території	тис. грн.	рішення про бюджет	588,000
2	1216030	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	МЗ	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	8832,000
3	1216030	кількість урн для сміття, яку необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	309,000
4	1216030	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4,000
продукту					
1	1216030	кількість ТПВ, яку планується вивезти	МЗ	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3941,000
2	1216030	кількість урн для сміття, яку планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	196,000
3	1216030	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,050
2	1216030	середні витрати на придбання 1урни	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
3	1216030	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	48,000

якості								
1	1216030	питома вага очищених території у загальній кількості території, що підлягають очищці	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			44,000
13		Забезпечення облаштування та утримання придбункової території						
затрат								
1	1216030	обсяг видатків для забезпечення облаштування та утримання придбункової території	тис. грн.		рішення про бюджет			195,000
2	1216030	кількість лав для встановлення біля під'їздів житлових будинків, яку необхідно придбати	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			395,000
продукту								
1	1216030	кількість лав для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що планується придбати	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			73,000
ефективності								
1	1216030	середні витрати на придбання 1 лави	тис. грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			2,670
якості								
1	1216030	питома вага під'їздів житлових будинків обладнаних лавами у загальній кількості під'їздів	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			3,500
14		Виконання судових рішень та виконавчих документів						
затрат								
1	1216030	обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	тис. грн.		рішення про бюджет			228,753
продукту								
1	1216030	кількість судових рішень та виконавчих документів	од.		судові рішення			2,000
ефективності								
1	1216030	середні витрати на одне судове рішення та виконавчий документ	тис. грн.		розрахунково			114,377
якості								
1	1216030	відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів порівняно з попереднім роком	%		розрахунково			100,000
15		Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території						
затрат								
1	1216030	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території	тис. грн.		рішення про бюджет			6367,500
2	1216030	кількість спецтехніки та обладнання необхідного для санітарної очистки території, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):			форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			
		Сміттевоз порталний	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			2,000
		Сміттевозів з боковим завантаженням	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			7,000
		Контейнер порталний для збору ТПВ	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			28,000
		Контейнер для збору ТПВ	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			250,000
продукту								
1	1216030	кількість спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати(в розрізі їх видів):						
		Сміттевоз порталний	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			1,000

		Смітвозів з боковим завантаженням	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
		Контейнер портальний для збору ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	28,000
		Контейнер для збору ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	175,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):			
		Смітвоз портальний	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1890,000
		Смітвозів з боковим завантаженням	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2400,000
		Контейнер портальний для збору ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	35,000
		Контейнер для збору ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	5,000
якості					
1	1216030	питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки території	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	59,000
16					
заграт					
1	1216030	обсяг видатків на подачу води для полива скверів міста	тис.грн.	рішення про бюджет	24,000
продукту					
1	1216030	кількість скверів міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	інформація підприємств	2,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на подачу води для полива 1 сквера міста	тис.грн.	розрахунково	12,000
якості					
1	1216030	питома вага скверів міста забезпечених поливом у загальній кількості скверів	%	розрахунково	22,000
17					
заграт					
1	1216030	обсяг видатків на громадські роботи	тис.грн.	рішення про бюджет	363,750
продукту					
1	1216030	кількість осіб, яку планується залучити до виконання громадських робіт	ос.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	150,000
ефективності					
1	1216030	середні видатки на одну залучену особу	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,400
якості					
1	1216030	темп зростання кількості залучених осіб порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1500,000
18					
заграт					
1	1216030	обсяг видатків на придбання зупинок	тис.грн.	рішення про бюджет	35,000
продукту					
2	1216030	кількість зупинок, яку необхідно придбати	шт.	інформація голів ОСН	1,000
якості					
1	1216030	кількість зупинок, яку планується придбати	шт.	інформація голів ОСН	1,000
ефективності					
1	1216030	середні видатки на придбання 1 зупинки	тис.грн.	розрахунково	35,000

1	1216030	темп зростання кількості облаштованих зупинок, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100,000
19					
Затрат					
1	1216030	обсяг видатків на будівництво об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):			
2		майданчики ТПВ	тис. грн.	рішення про бюджет	1250,000
продукту					
1	1216030	кількість об'єктів для санітарної очистки території, які плануються побудувати (у розрізі їх видів):			
		майданчики ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	25,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на будівництво одного об'єкту для санітарної очистки території (у розрізі їх видів):			
		1 майданчик ТПВ	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	50,000
якості					
1	1216030	темп зростання обсягу будівництва об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів) порівняно з			
		майданчики ТПВ	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
20					
Затрат					
1	1216030	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):			
		Капітальний ремонт огорожі полігону ТПВ	тис. грн.	рішення про бюджет	537,000
		Капітальний ремонт майданчиків ТПВ	тис. грн.	рішення про бюджет	367,000
продукту					
1	1216030	Довжина огорожі полігону ТПВ, яку планується відремонтувати	м. л.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1100,000
2	1216030	Кількість майданчиків ТПВ, які плануються відремонтувати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	10,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):			
		1 м. л. огорожі полігону ТПВ	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,330
		1 майданчик ТПВ	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	17,000
якості					
1	1216030	темп зростання обсягу капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком:			
21					
Затрат					
1	1216030	обсяг видатків на будівництво об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
2		саліфорні об'єкти	тис. грн.	рішення про бюджет	800,000
продукту					
		Будівництво об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
		огорожа полігону ТПВ	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
		майданчики ТПВ	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000

1	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються побудувати, (у розрізі їх видів):							
		світлофорні об'єкти	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			1,000	
ефективності									
1	1216030	середні витрати на будівництво одного об'єкту дорожнього господарства (у розрізі їх видів):							
		1 світлофорного об'єкта	тис.грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			800,000	
якості									
1	1216030	темп зростання обсягу будівництва об'єктів дорожнього господарства (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком:							
		світлофорні об'єкти	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			100,000	
22		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення							
затрат									
1	1216030	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.		рішення про бюджет			2147,905	
продукту									
1	1216030	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, які плануються відремонтувати	м.п.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			9342,000	
ефективності									
1	1216030	середні витрати на капітальний ремонт 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			0,230	
якості									
1	1216030	темп зростання обсягу капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			24,000	
23		Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства							
затрат									
1	1216030	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис.грн.		рішення про бюджет			2593,573	
2	1216030	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			726,000	
продукту									
1	1216030	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що плануються відремонтувати	од.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			55,000	
ефективності									
1	1216030	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою зеленого господарства	тис.грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			47,156	
якості									
1	1216030	відсоток кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства, яку плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує ремонту	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			7,600	
24		Реалізація проектів громадського бюджету							
затрат									
1	1216030	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис.грн.		рішення про бюджет			1050,123	
продукту									
1	1216030	кількість проектів громадського бюджету, що планується реалізувати	од.		проекти "Громадського бюджету"			6,000	
ефективності									
1	1216030	середні витрати на реалізацію одного проекту громадського бюджету	тис.грн.		проекти "Громадського бюджету"			175,021	

якості									
1	1216030	Рівень реалізації проектів громадського бюджету	%	проекти "Громадського бюджету"					100,000
25		Капітальний ремонт скверів							
затрат									
1	1216030	обсяг видатків на капітальний ремонт скверів	тис.грн.	рішення про бюджет					1400,000
продукту									
1	1216030	кількість скверів, що планується відремонтувати	од.	рішення про бюджет					1,000
ефективності									
1	1216030	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою зеленого господарства	тис.грн.	розрахунково					1400,000
якості									
1	1216030	питома вага відремонтованих скверів міста у загальній кількості скверів	%	розрахунково					11,000
26		Проектування реконструкції скверів							
затрат									
1	1216012	обсяг видатків на проектування реконструкції скверів	тис.грн.	рішення про бюджет					90,000
продукту									
1	1216012	кількість проектів для реконструкції	од.	рішення про бюджет					1,000
ефективності									
1	1216012	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	тис.грн.	розрахунково					90,000
якості									
1	1216012	рівень готовності проектної документації реконструкції	%	розрахунково					100,000
27		Придбання спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення							
затрат									
1	1216030	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління					1600,000
2	1216030	кількість спецтехніки та обладнання необхідного для функціонування мереж зовнішнього освітлення, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):							
		Автогідропідійомник	шт.	форма внутрішнього господарського (управліського) обліку					1,000
продукту									
1	1216030	кількість спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення, що планується придбати (в розрізі їх видів):							
		Автогідропідійомник	шт.	розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління					1,000
ефективності									
1	1216030	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення (в розрізі їх видів):	тис.грн.	розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління					1600,000
		Автогідропідійомник	тис.грн.	розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління					1600,000
якості									
1	1216030	питома вага спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для функціонування мереж зовнішнього освітлення	%	розрахунково					100,000
28		Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства							
затрат									
1	1216030	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис.грн.	розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління					3400,000

2	1216030	кількість спецтехніки та обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):							
		Придбання механічної підметальної установки	шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				1,000
продукту									
1	1216030	кількість спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати (в розрізі їх видів):							
		Придбання механічної підметальної установки	шт.		розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління				1,000
ефективності									
1	1216030	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):							
		Придбання механічної підметальної установки	тис. грн.		розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління				3400,000
якості									
1	1216030	питома вага спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	%						100,000
29									
Проведення незалежної експертної оцінки об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства									
затрат									
1	1216030	обсяг видатків на проведення експертної оцінки	тис. грн.		рішення про бюджет				2,800
2	1216030	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують проведення експертної оцінки	од.		інформація ФКМ міськради				1,000
продукту									
1	1216030	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, експертну оцінку, яких планується провести	од.		інформація ФКМ міськради				1,000
ефективності									
1	1216030	середня сума на проведення експертної оцінки одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	тис. грн.		інформація ФКМ міськради				2,800
якості									
1	1216030	відсоток кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують проведення експертної оцінки, до кількості об'єктів експертну оцінку яких планується провести	%		розрахунково				100,000
30									
Розробка проєктів землестрою, щодо відведення земельних ділянок									
затрат									
1	1216030	обсяг видатків на розробку проєктів землестрою, щодо відведення земельних ділянок	тис. грн.		рішення про бюджет				75,065
продукту									
1	1216030	кількість проєктів землестрою, щодо відведення земельних ділянок	од.		кошторис				1,000
ефективності									
1	1216030	середні витрати на 1 проєкт	тис. грн.		кошторис				75,065
якості									
1	1216030	рівень готовності проєктної документації	%		розрахунково				100,000

31		Проведення еколого-гідрогеологічних обстежень													
затрат															
1	1216030	обсяг видатків на проведення еколого-гідрогеологічних обстежень	тис. грн.	рішення про бюджет											18,000
продукту															
1	1216030	кількість еколого-гідрогеологічних обстежень	од.	кошторис											1,000
ефективності															
1	1216030	середні витрати на 1 обстеження	тис. грн.	кошторис											18,000
якості															
1	1216030	рівень готовності документації	%	розрахунково											100,000
затрат															
1	1216030	обсяг видатків на проектування	тис. грн.	рішення про бюджет											39,805
продукту															
1	1216030	кількість проектів	од.	кошторис											1,000
ефективності															
1	1216030	середні витрати на 1 проект	тис. грн.	кошторис											39,805
якості															
1	1216030	рівень готовності документації	%	розрахунково											100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			УСЬОГО:									

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

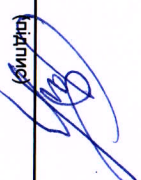
Начальник Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

А.А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Северодонецької міської ради


(підпис)

М.І. Баабрінцева
(ініціали та прізвище)