

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

№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 (код) Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1216030 (код) 0620 (КФКВ) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47897506,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20252741,00 гривень та спеціального фонду - 27644765,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254ч/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. №2496-ІІ;
Наказ МІОУ 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-ІІІІ "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Рішення Севродонської міської ради від 22 грудня 2018 року № 3016 "Про міський бюджет м.Севродонця на 2019 рік" (зі змінами);

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

№ з/п 1 Створення умов сприятливих для життєвості людини Ціль державної політики
Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
7	Подача води для пожево-технічних потреб
8	Утримання в належному стані зливової каналізації
9	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства
10	Забезпечення санітарної очистки території
11	Забезпечення функціонування системи відослостереження
12	Забезпечення обслуговування та утримання придільної території
13	Виконання громадських робіт
14	Продбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів

15	Освітлення пішохідних переходів				
16	Продбання спеціальних та обладнання для санітарної очистки території				
17	Продбання спеціальних та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
18	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою зеленого господарства				
19	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою твердих побутових відходів				
20	Капітальний ремонт спортивних майданчиків				
21	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків				
22	Капітальний ремонт зупиночних комплексів				
23	Продбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
24	Продбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів водного фонду				
25	Продбання матеріалів для утримання в належному стані об'єктів водного фонду				
26	Продбання матеріалів для утримання в належному стані об'єктів водного фонду				
27	Демонтаж незаконно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій				
28	Демонтаж незаконно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій				
29	Перевірка та вивезення плям з прибудинкових територій				
30	Проведення капітального ремонту об'єкта для санітарної очистки території				
31	Капітальний ремонт сверів				
32	Утримання парку культури та відпочинку				
33	Утримання парку культури та відпочинку				
34	Виготовлення містобудівної та правопланової документації на земельні ділянки для обладнання зупинок мікроскопів та приміського транспорту				

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд			Усього
		3	4	5	
1	Збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	612602,00			612602,00
2	Поховання самостяг громадян та доставка трунів до мору	196936,00			196936,00
3	Забезпечення сприятливих умов для співосвоєння полів та газин	413820,00			413820,00
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	783213,00			783213,00
5	Забезпечення утримання клавіш та інших м'яких поховань	1265254,00			1265254,00
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4500000,00			4500000,00
7	Подача води для полива сверів та клубів міста	71296,00			71296,00
8	Утримання в належному стані зливової каналізації	359888,00			359888,00
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7671929,00			7671929,00
10	Забезпечення санітарної очистки території	1788993,00			1788993,00
11	Забезпечення функціонування системи відеоспостереження	196560,00			196560,00
12	Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	499200,00			499200,00
13	Виконання громадських робіт	363750,00			363750,00
14	Продбання обладнання для забезпечення робіт фонтанів	184611,00			184611,00
15	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	0,00	85201,00		269812,00
16	Освітлення пішохідних переходів	0,00	7473675,00		7473675,00
17	Продбання спеціальних та обладнання для санітарної очистки території	0,00	540000,00		540000,00
18	Продбання спеціальних та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	0,00	996800,00		996800,00
19	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою зеленого господарства	0,00	2044020,00		2044020,00
20	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою зеленого господарства	0,00	8023116,00		8023116,00
21	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою зеленого господарства	0,00	2999974,00		2999974,00
22	Капітальний ремонт спортивних майданчиків	0,00	237213,00		237213,00
23	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків	0,00	1000000,00		1000000,00
24	Капітальний ремонт зупиночних комплексів	0,00	1000000,00		1000000,00
25	Продбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	99950,00			99950,00
26	Проведення капітального ремонту фонтанів		1108566,00		1108566,00
27	Продбання капітального ремонту міських громадських туалетів		231234,00		231234,00
28	Демонтаж незаконно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій	46545,00	40330,00		46545,00
29	Перевірка та вивезення плям з прибудинкових територій	140000,00			140000,00
30	Проведення капітального ремонту об'єкта для санітарної очистки території		387219,00		387219,00
31	Капітальний ремонт сверів		1477417,00		1477417,00
32	Утримання парку культури та відпочинку	837896,00			837896,00
33	Забезпечення робіт фонтанів на площі Перемоги	176084,00			176084,00
34	Виготовлення містобудівної та правопланової документації на земельні ділянки для обладнання зупинок мікроскопів та приміського транспорту	44234,00			44234,00

(грн)

Усього 20252741.00 27644755.00 47897506.00

(грн)

Найменування місцевих/регіональних програм		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Усього		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Детальні виміри	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
заграт						
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	рішення про бюджет	612602,00		612602,00
1	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	рішення про бюджет	612602,00		612602,00
2	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2724,00		2724,00
3	кількість саджанців, що необхідно придбати	од.	інформація підприємства	12,00		12,00
продукту						
1	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	кошторис	26,37		26,37
2	кількість саджанців, що планується придбати	од.	інформація підприємства	12,00		12,00
ефективності						
1	середні витрати на догляд 1 га території об'єкта зеленого господарства	грн.	розрахунково	22389,15		22389,15
2	середні витрати на придбання 1 саджанця	грн.	розрахунково	1850,00		1850,00
якості						
1	питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	розрахунково	0,97		0,97
2 Показання самотніх громадян та доставка групів до моря						
заграт						
1	Обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка групів до моря	грн.	рішення про бюджет	196836,00		196836,00
2	кількість самотніх громадян, які підлягає похованню	осіб.	інформація підприємства	36,00		36,00
3	кількість википів Національної поліції України, на які необхідно здійснити вида	шт.	інформація підприємства	432,00		432,00
продукту						
1	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб.	розрахунки підприємства	12,00		12,00
2	кількість википів Національної поліції України, на які планується здійснити вида	шт.	розрахунки підприємства	156,00		156,00
ефективності						
1	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	грн.	розрахунки підприємства	2206,75		2206,75
2	середні витрати на здійснення 1 вида за викликом Національної поліції України	грн.	розрахунки підприємства	1092,66		1092,66
якості						
1	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	%	розрахунково	33,00		33,00
2	питома вага здійснених вида за викликом Національної поліції України у загальній кількості википів, що потребують вида	%	розрахунково	36,00		36,00
3 Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин						
заграт						
1	Обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	грн.	рішення про бюджет	413820,00		413820,00
2	кількість безпритульних тварин, яких необхідно випустити	шт.	інформація підприємства	204,00		204,00
продукту						
1	кількість безпритульних тварин, яких планується випустити	шт.	розрахунки підприємства	204,00		204,00
ефективності						
1	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунки підприємства	1990,00		1990,00
якості						
1	дінансика кількості сирог від насавлення з привову ненавлекних умов спілкування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0,00		0,00
4 Утримання в належному стані об'єкта водного фонду						
заграт						
1	Обсяг видатків на утримання в належному стані об'єкта водного фонду	грн.	рішення про бюджет	783213,00		783213,00
2	загальна кількість об'єкта, що потребує утримання	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,00		6,00
продукту						

1	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00	2,00
ефективності					
1	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	грн.	розрахунково	391606,50	391606,50
якості					
1	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	%	розрахунково	33,00	33,00
5					
Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань					
затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	грн.	рішення про бюджет	1266254,00	1266254,00
2	загальна площа кладовищ та інших місць поховань, що потребують утримання	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14	43,14
продукту					
1	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14	43,14
ефективності					
1	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	грн.	розрахунково	29329,02	29329,02
якості					
1	питома вага площ кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	%	розрахунково	100,00	100,00
6					
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет	4500000,00	4500000,00
2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	738754,00	738754,00
3	кількість світлоточок	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2874,00	2874,00
4	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	114,00	114,00
продукту					
1	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	88,50	88,50
ефективності					
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	259,50	259,50
2	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1581,00	1581,00
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	39474,00	39474,00
якості					
1	питома вага замінених електроламп та світільників до загальної потреби	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	13,90	13,90
2	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	83,36	83,36
3	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3,05	3,05
7	Подача води для поглива скверів та вулків міста				

затрат	1	обсяг видатків на подачу води для полива сверів та клубів міста	грн.	рішення про бюджет	71296,00	71296,00
продукту	1	кількість сверів та клубів міста полив на яких буде здійснюватися	шт.	кошторис	3,00	3,00
ефективності	1	середні випрати на подачу води для полива 1 сверга та клубів міста	грн.	розрахунково	23765,33	23765,33
якості	1	питома вага сверів та клубів міста забезпечених поливом у загальній кількості сверів та клубів	%	розрахунково	30,00	30,00
затрат	8	утримання в належному стані зливової каналізації				
продукту	1	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	рішення про бюджет	359868,00	359868,00
ефективності	1	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00	1,00
якості	1	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	359868,00	359868,00
затрат	9	забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
продукту	1	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	100,00	100,00
затрат	2	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	7671929,00	7671929,00
продукту	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,00	157,00
якості	1	сагітофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	25,00	25,00
продукту	1	дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1809,00	1809,00
продукту	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані				
продукту	1	дороги	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,00	157,00
якості	1	сагітофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	25,00	25,00
продукту	1	дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1809,00	1809,00
ефективності	1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково	38271,52	38271,52
якості	1	1 км. дороги	грн.	розрахунково	58572,00	58572,00
якості	1	1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	110,00	110,00
якості	1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
якості	1	дороги	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
якості	1	сагітофорні об'єкти	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00

	дорожня розмітка	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
10 Забезпечення санітарної чистоти території					
заграт	обсяг видатків на санітарну чистоту території	грн.	рішення про бюджет	1788993,00	1788993,00
1	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	10941,30	10941,30
3	кількість лабораторник та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12,00	12,00
4	кількість обстежень полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00	1,00
продукту					
1	кількість ТПВ, яку планується вивезти	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	10941,30	10941,30
2	кількість лабораторник та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12,00	12,00
4	кількість обстежень полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00	1,00
ефективності					
1	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	грн.	розрахунково	129,60	129,60
2	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	розрахунково	14666,66	14666,66
2	середні витрати на 1 обстеження полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково	195000,00	195000,00
якості					
1	питома вага очищених територій у загальній кількості території, що підлягають очищенню	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
11 Забезпечення функціонування системи відвостереження					
заграт	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відвостереження	грн.	рішення про бюджет	196560,00	196560,00
	кількість одиниць відеонаблюдення	од.	дані бухгалтерії	60,00	60,00
продукту					
1	кількість одиниць відеонаблюдення, функціонування яких планується забезпечити	од.	розрахунково	60,00	60,00
ефективності					
1	середні витрати на функціонування 1 відеонаблюдення	грн.	розрахунково	3276,00	3276,00
якості					
1	питома вага відеонаблюдення функціонування яких планується забезпечити, у загальній кількості відеонаблюдення системи відвостереження	%	розрахунково	100	100,00
12 Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території					
заграт	обсяг видатків для забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	грн.	рішення про бюджет	499200,00	499200,00
1	кількість лавочок для встановлення біля під'їзду житлових будинків, яку необхідно придбати	шт.	інформація підприємств	128,00	128,00
продукту					
1	кількість лавочок для встановлення біля під'їзду житлових будинків, що планується придбати	шт.	інформація підприємств	128,00	128,00
ефективності					
1	середні витрати на придбання 1 лави	грн.	інформація підприємств	3900,00	3900,00
якості					
1	питома вага під'їздів житлових будинків обладнаних лавками у загальній кількості під'їздів	%	інформація підприємств	93,00	93,00
13 Виконання громадських робіт					
заграт					

продукту	1	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	рішення про бюджет	363750,00		363750,00
ефективності	1	кількість осіб, яку планується залучити до виконання громадських робіт	ос.	інформація підприємства	150,00		150,00
якості	1	середні видатки на одну залучену особу	грн.	інформація підприємства	2425,00		2425,00
затрат	14	теплі зростання кількості залучених осіб порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємства	0,00		0,00
продукту	1	теплі зростання кількості залучених осіб порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємства	0,00		0,00
ефективності	1	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів	грн.	рішення про бюджет	184611,00	85201,00	289812,00
якості	1	кількість обладнання необхідного для забезпечення роботи фонтанів (в розрізі їх видів):	шт.	інформація підприємства	1,00		1,00
продукту	1	часос	шт.	інформація підприємства	33,00		33,00
ефективності	1	форсуни	шт.	інформація підприємства	33,00		33,00
якості	1	труби	шт.	інформація підприємства	120,00		120,00
ефективності	1	кількість обладнання для забезпечення роботи фонтанів, що планується придбати (в розрізі їх видів):	шт.	інформація підприємства	1,00		1,00
якості	1	часос	шт.	інформація підприємства	33,00		33,00
ефективності	1	форсуни	шт.	інформація підприємства	33,00		33,00
якості	1	труби	шт.	інформація підприємства	120,00		120,00
ефективності	1	середні витрати на придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково	85201,00		85201,00
якості	1	1 часос	грн.	розрахунково	3631,36		3631,36
якості	1	1 форсуни	грн.	розрахунково	539,80		539,80
якості	1	1 м.п. труби	грн.	розрахунково	351,54		351,54
затрат	1	питома вага обладнання для забезпечення роботи фонтанів, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для забезпечення роботи фонтанів	%	інформація підприємства	100,00	100,00	100,00
затрат	15	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет	7473675,00	7473675,00	7473675,00
продукту	1	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет	7473675,00		7473675,00
ефективності	1	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які планується відремонтувати	м.п.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	21260,00		21260,00
якості	1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	351,54		351,54
затрат	1	теплі зростання обсягу капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	125,000		125,00
затрат	16	освітлення пішоходних переходів	грн.	рішення про бюджет	540000,00	540000,00	540000,00
продукту	1	обсяг видатків на освітлення пішоходних переходів	грн.	рішення про бюджет	540000,00		540000,00
ефективності	1	кількість пішоходних переходів, яку планується освітлити	м.п.	інформація підприємства	6,00		6,00
якості	1	середні витрати на освітлення 1 пішоходного переходу	грн.	розрахунково	90000,00		90000,00
затрат	17	теплі зростання обсягу освітлення переходів порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємства	100,000		100,00
затрат	1	теплі зростання обсягу освітлення переходів порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємства	100,000		100,00
затрат	1	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території	грн.	рішення про бюджет	996800,00	996800,00	996800,00
якості	1	кількість спецтехніки та обладнання необхідного для санітарної очистки території, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):	шт.	інформація підприємства	15,00		15,00
продукту	1	контейнер погортальний для збору ТПВ	шт.	інформація підприємства	1,00		1,00
якості	1	лінійна об'ємна обладнання контейнера ТПВ для сміттєвоза із боковим завантаженням	шт.	інформація підприємства	1,00		1,00
якості	1	кузов сміттєвоза з надрамником	шт.	інформація підприємства	1,00		1,00
затрат	1	кількість спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати (в розрізі їх видів):	шт.	інформація підприємства	15,00		15,00
якості	1	контейнер погортальний для збору ТПВ	шт.	інформація підприємства	1,00		1,00
якості	1	лінійна об'ємна обладнання контейнера ТПВ для сміттєвоза із боковим завантаженням	шт.	інформація підприємства	1,00		1,00
якості	1	кузов сміттєвоза з надрамником	шт.	інформація підприємства	1,00		1,00
затрат	1	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):	грн.	інформація підприємства	1,00		1,00

		Контейнер портальний для збору ПТВ	грн.	розрахунково	66453,33	66453,33
		Підвищення обладнання контейнерів ПТВ для сміттєвоза із боковим завантаженням	грн.	розрахунково	198700,00	198700,00
		Куров сміттєвоза з надрамнимом	грн.	розрахунково	198100,00	198100,00
якості						
1		питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки території	%	інформація підприємства	100,00	100,00
18		Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
затрат						
1		обсяг вилатів на придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	2044020,00	2044020,00
2		кількість спецтехніки та обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):				
		Трактор з навісним обладнанням	шт.	інформація підприємства	2,00	2,00
		Тракторний причеп	шт.	інформація підприємства	2,00	2,00
		Відбійний молоток	шт.	інформація підприємства	2,00	2,00
		Трамблява ручна	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
		Маєт "Пилохідний перехід" фігура шкелпра	шт.	інформація підприємства	14,00	14,00
		Віброплита	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
		Зварювальний генератор	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
		Однофазний причеп	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
продукту						
1		кількість спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати (в розрізі їх видів):				
		Трактор з навісним обладнанням	шт.	інформація підприємства	2,00	2,00
		Тракторний причеп	шт.	інформація підприємства	2,00	2,00
		Відбійний молоток	шт.	інформація підприємства	2,00	2,00
		Трамблява ручна	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
		Маєт "Пилохідний перехід" фігура шкелпра	шт.	інформація підприємства	14,00	14,00
		Віброплита	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
		Зварювальний генератор	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
		Однофазний причеп	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
ефективності						
1		середні витрати на придбання одиної спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	грн.	інформація підприємства	556000,00	556000,00
		Трактор з навісним обладнанням	грн.	інформація підприємства	252740,00	252740,00
		Тракторний причеп	грн.	інформація підприємства	10000,00	10000,00
		Відбійний молоток	грн.	інформація підприємства	90000,00	90000,00
		Трамблява ручна	грн.	інформація підприємства	11428,57	11428,57
		Маєт "Пилохідний перехід" фігура шкелпра	грн.	інформація підприємства	56340,00	56340,00
		Віброплита	грн.	інформація підприємства	59200,00	59200,00
		Зварювальний генератор	шт.	інформація підприємства	41000,00	41000,00
		Однофазний причеп	шт.	інформація підприємства	41000,00	41000,00
якості						
1		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	%	інформація підприємства	100,00	100,00
19		Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства				
затрат						
1		обсяг вилатів на капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	рішення про бюджет	8023116,00	8023116,00
2		кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	шт.	інформація підприємства	12,00	12,00
продукту						
1		кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що планується відремонтувати	шт.	розрахунково	668593,00	668593,00
ефективності						
1		середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою зеленого господарства	грн.	розрахунково	668593,00	668593,00
якості						
1		відсоток кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства, яку планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	інформація підприємства	100,00	100,00
20		Капітальний ремонт об'єктів полігону твердих побутових відходів				
затрат						
1		обсяг вилатів на капітальний ремонт об'єктів полігону твердих побутових відходів	грн.	рішення про бюджет	2999974,00	2999974,00
2		кількість об'єктів полігону твердих побутових відходів, що потребують капітального ремонту	шт.	інформація підприємства	2,00	2,00
продукту						
1		кількість об'єктів полігону твердих побутових відходів, що планується відремонтувати	шт.	інформація підприємства	2,00	2,00

ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково	1489987,00	1489987,00
якості	1	рівень готовності відремонтованих об'єктів полігону твердих побутових відходів	%	інформація підприємства	100,000	100,00
заграт	21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків				
продукту	1	обсяг видатків на капітальний ремонт спортивних майданчиків	грн.	рішення про бюджет	237213,00	237213,00
2	кількість спортивних майданчиків, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства	2,00	2,00	
ефективності	1	кількість спортивних майданчиків, що плануються відремонтувати	од.	інформація підприємства	2,00	2,00
якості	1	середні витрати на ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунково	118606,50	118606,50
заграт	22	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків	%	інформація підприємства	100,000	100,00
продукту	1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	рішення про бюджет	1000000,00	1000000,00
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства	6,00	6,00	
ефективності	1	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	інформація підприємства	6,00	6,00
якості	1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	166666,67	166666,67
заграт	23	Капітальний ремонт зупиночних комплексів	%	інформація підприємства	100,000	100,00
продукту	1	обсяг видатків на капітальний ремонт зупиночних комплексів	грн.	рішення про бюджет	1000000,00	1000000,00
2	кількість зупиночних комплексів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства	10,00	10,00	
ефективності	1	кількість зупиночних комплексів, що плануються відремонтувати	од.	інформація підприємства	10,00	10,00
якості	1	середні витрати на ремонт 1 зупиночного комплексу	грн.	розрахунково	100000,00	100000,00
заграт	24	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	%	інформація підприємства	100,000	100,00
продукту	1	обсяг видатків на придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	99950,00	99950,00
2	кількість холодного асфальту, що необхідно придбати	т.	інформація підприємства	20,00	20,00	
ефективності	1	кількість холодного асфальту, що планується придбати	т.	інформація підприємства	20,00	20,00
якості	1	середні витрати на придбання 1 тони холодного асфальту	грн.	інформація підприємства	4997,50	4997,50
заграт	25	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	%	інформація підприємства	100,00	100,00
продукту	1	питома вага матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що плануються придбати у загальній кількості матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що необхідно придбати	%	інформація підприємства	100,00	100,00
якості	1	середні витрати на придбання 1 фонтану	грн.	розрахунково	1108566,00	1108566,00
заграт	26	Продаження капітального ремонту міських громадських туалетів	%	інформація підприємства	100,00	100,00
продукту	1	обсяг видатків на капітальний ремонт фонтанів	грн.	рішення про бюджет	1108566,00	1108566,00
2	кількість фонтанів, яка підлягає ремонту	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00	
ефективності	1	кількість фонтанів, які плануються відремонтувати	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
якості	1	середні витрати на капітальний ремонт 1 фонтану	грн.	розрахунково	1108566,00	1108566,00
заграт	1	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетів	грн.	рішення про бюджет	231234,00	231234,00
2	кількість туалетів, яка підлягає ремонту	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00	
ефективності	1	кількість туалетів, які плануються відремонтувати	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00

якості	1	середні витрати на капітальний ремонт 1 туалету	грн.	розрахунково	231234.00	231234.00		
	1	питома вага уагелетв, що планується відремонтувати, у загальній кількості уагелетв, що підлягає ремонту	%	інформація підприємства	100.00	100.00		
заграт	27	Придбання обладнання для утримання в належному стані об'єкта водного фонду						
	1	обсяг видатків на придбання обладнання для утримання в належному стані об'єкта водного фонду	грн.	рішення про бюджет	40330.00	40330.00		
	2	кількість обладнання необхідного для утримання в належному стані об'єкта водного фонду (в розрізі їх видів): насос	од.	інформація підприємства	1.00	1.00		
продукту	1	кількість обладнання для утримання в належному стані об'єкта водного фонду, що планується придбати (в розрізі їх видів): насос	од.	інформація підприємства	1.00	1.00		
ефективності		середні витрати на придбання обладнання для утримання в належному стані об'єкта водного фонду (в розрізі їх видів): насос	грн.	розрахунково	40330.00	40330.00		
якості		питома вага обладнання для утримання в належному стані об'єкта водного фонду, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для утримання в належному стані об'єкта водного фонду	%	інформація підприємства	100.00	100.00		
заграт	28	Демонтаж незаконно встановлених бібордів, металевих та інших конструкцій						
	1	обсяг видатків на проведення демонтажу незаконно встановлених бібордів, металевих та інших конструкцій	грн.	рішення про бюджет	46545.00	46545.00		
	2	кількість конструкцій, яка підлягає демонтажу	од.	інформація підприємства	30.00	30.00		
продукту	1	кількість конструкцій, яку планується демонтувати	од.	інформація підприємства	30.00	30.00		
ефективності	1	середні витрати на демонтаж 1 конструкції	грн.	розрахунково	1551.50	1551.50		
якості	1	питома вага конструкцій які планується демонтувати, у загальній кількості конструкцій, яка підлягає демонтажу	%	інформація підприємства	100.00	100.00		
заграт	29	Переробка ти вивезення гілля з прибудинкових територій						
	1	обсяг видатків на переробку та вивезення гілля	грн.	рішення про бюджет	14000.00	14000.00		
	2	кількість гілля, яка підлягає переробці та вивезенню	м3	інформація підприємства	730.33	730.33		
продукту	1	кількість гілля, яку планується переробити та вивезти	м3	інформація підприємства	730.33	730.33		
ефективності	1	середні витрати на переробку та вивезення 1 м3 гілля	грн.	розрахунково	191.69	191.69		
якості	1	питома вага гілля, що планується переробити та вивезти, у загальній кількості сміття, що підлягає переробці та вивезенню	%	інформація підприємства	100.00	100.00		
заграт	30	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території						
	1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів): Капітальний ремонт майданчиків ТПВ	грн.	рішення про бюджет	387219.00	387219.00		
		Капітальний ремонт майданчиків ТПВ	шт.	інформація підприємства	387219.00	387219.00		
продукту	1	кількість майданчиків ТПВ, які планується відремонтувати	шт.	інформація підприємства	23.00	23.00		
ефективності	1	середні витрати на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів): 1 майданчиків ТПВ	грн.	розрахунково	16835.61	16835.61		
якості	1	темп зростання обсягу капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком: майданчиків ТПВ Капітальний ремонт сверів	%	інформація підприємства	53.00	53.00		
заграт	31	Обсяг видатків на капітальний ремонт сверів	грн.	рішення про бюджет	1477417.00	1477417.00		
продукту	1	кількість сверів, що планується відремонтувати	шт.	рішення про бюджет	1.00	1.00		
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 сверу	грн.	розрахунково	1477417.00	1477417.00		

класифікація	опис	класифікація	класифікація	класифікація	класифікація	класифікація	класифікація	класифікація	класифікація
якості	1	питома вага відремонтованих сверів міста у загальній кількості сверів	%	розрахунково				11,00	11,00
	32	утримання парку культури та відпочинку							
заграт	1	обсяг видатків на утримання парку культури та відпочинку	грн.	рішення про бюджет	837896,00			837896,00	
	2	кількість парків, які необхідно утримувати	шт.	інформація підприємств	1,00			1,00	
продукту	1	кількість парків, які плануються утримувати	шт.	інформація підприємств	1,00			1,00	
ефективності	1	середні видатки на утримання одного парку	грн.	розрахунково	837896,00			837896,00	
якості	1	питома вага парків, що утримуються у загальній кількості парків	%	інформація підприємств	100,00			100,00	
	33	забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги							
заграт	1	обсяг видатків на забезпечення роботи фонтанів	грн.	рішення про бюджет	176084,00			176084,00	
продукту	1	кількість фонтанів, роботу яких планується забезпечити	шт.	інформація підприємств	5,00			5,00	
ефективності	1	середні витрати на забезпечення роботи 1 фонтану	грн.	розрахунково	35216,80			35216,80	
якості	1	питома вага працюючих фонтанів у загальній кількості фонтанів	%	інформація підприємств	100,00			100,00	
	34	виготовлення містобудівної та правоустановчої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок мікміського та приміського транспорту							
заграт	1	обсяг видатків на виготовлення містобудівної та правоустановчої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок мікміського та приміського транспорту	грн.	рішення про бюджет	44234,00			44234,00	
	2	кількість зупинок для обладнання яких потрібно виготовити документацію	шт.	інформація підприємств	1,00			1,00	
продукту	1	кількість зупинок для обладнання яких планується виготовити документацію	шт.	інформація підприємств	1,00			1,00	
ефективності	1	середні витрати на виготовлення документації для 1 зупинки	грн.	розрахунково	44234,00			44234,00	
якості	1	рівень готовності документації	%	інформація підприємств	100,00			100,00	

Керівник установи - здійснено розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

А.А. Коєлєвський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Северодонецької міської ради

(підпис)

М.І. Баарінцева
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Северодонецької міської ради

Дата погодження
26.09.2019
М.П.

