

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства

Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.10.2019 № 44

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

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

4. Особі бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48647756,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20176141,00 гривень та спеціального фонду - 28471615,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
Наказ МОН 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 2019 рік";
Пішениця Северодонецької міської ради від 22 грудня 2018 року № 3016 "Про місний бюджет м. Северодонецька на 2019 рік" (зі змінами);

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

№ з/п 1 Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини _____ Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні загальної зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Поховання самотніх громадян та доставка трун до моргів
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	Подарунок води для поливу скверів та клумб міста
8	Утримання в належному стані зливової каналізації
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
10	Забезпечення санітарної чистоти території
11	Забезпечення функціонування систем відстоєння
12	Забезпечення обслуговування та утримання приміткової території
13	Виконання громадських робіт
14	Привідання обладнання для забезпечення роботи фонтанів
15	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

16	Освітлення пішохідних переходів				
17	Придбання спеціальних та обладнання для санітарної очистки території				
18	Придбання спеціальних та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів Дорожнього господарства				
19	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства				
20	Капітальний ремонт об'єктів поштової твердий побутових відходів				
21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків				
22	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленнями дитячих ігрових майданчиків				
23	Капітальний ремонт зупиночних комплексів				
24	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів Дорожнього господарства				
25	Проведення капітального ремонту Фонтанів				
26	Проведення капітального ремонту міських громадських туалетів				
27	Придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду				
28	Проконтакти незалежно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій				
29	Переворота ти вивезення гілля з прибудинкових території				
30	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території				
31	Капітальний ремонт сверів				
32	Утримання парку культури та відпочинку				
33	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги				
34	Виготовлення містобудівної та правоустановчої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок міжміського та приміського транспорту				
35	Придбання світлодіодних фонтанів				
36	Проектування капітального ремонту систем зовнішнього освітлення				

(грн)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	612602.00		612602.00
2	Поховання самотніх промислів та доставка трунів до мору	196936.00		196936.00
3	Забезпечення санітарної очистки території	413820.00		413820.00
4	Забезпечення спортивних умов для спільного використання людей та тварин	783213.00		783213.00
5	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	1166454.00		1166454.00
6	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	4500000.00		4500000.00
7	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	71296.00		71296.00
8	Подіяча вода для полива сверів та клубів міста	359868.00		359868.00
9	Утримання в належному стані зливової каналізації	7694129.00		7694129.00
10	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1788993.00		1788993.00
11	Забезпечення санітарної очистки території	196560.00		196560.00
12	Забезпечення функціонування системи відоспостереження	499200.00		499200.00
13	Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	363750.00		363750.00
14	Виконання громадських робіт	184611.00		184611.00
15	Придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів	98357.00		282968.00
16	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	7473675.00		7473675.00
17	Освітлення пішохідних переходів	686239.00		686239.00
18	Придбання спеціальних та обладнання для санітарної очистки території	974600.00		974600.00
19	Придбання спеціальних та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	2306270.00		2306270.00
20	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	8023116.00		8023116.00
21	Капітальний ремонт об'єктів поштової твердий побутових відходів	2999974.00		2999974.00
22	Капітальний ремонт спортивних майданчиків	237213.00		237213.00
23	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленнями дитячих ігрових майданчиків	1000000.00		1000000.00
24	Капітальний ремонт зупиночних комплексів	1122405.00		1122405.00
25	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	99950.00		99950.00
26	Проведення капітального ремонту фонтанів	0.00	1108566.00	1108566.00
27	Проведення капітального ремонту міських громадських туалетів	0.00	231234.00	231234.00
28	Придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду	46844.00	40330.00	40330.00
29	Демонтаж незаконно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій	140000.00		46844.00
30	Переворота ти вивезення гілля з прибудинкових території	140000.00		140000.00
31	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території	0.00	387219.00	387219.00
32	Капітальний ремонт сверів	0.00	1477417.00	1477417.00
33	Утримання парку культури та відпочинку	837896.00	85000.00	922896.00
34	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги	176094.00		176094.00
34	Виготовлення містобудівної та правоустановчої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок міжміського та приміського транспорту	44234.00		44234.00

35	Придбання сагілододічних фонтанів	155000.00	155000.00
36	Проектування капітального ремонту систем зовнішнього освітлення	65000.00	65000.00
	Усього	20176141.00	28471615.00
			48647756.00

(грн)

10. Перелік місцевих регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Найменування місцевих регіональних програм		1	2	3
Усього		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
затрат						
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.	форма 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.	кашторис	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	поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору					
затрат						
1	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору	грн.	рішення про бюджет	196836.00		196836.00
2	кількість самотніх громадян, які підлягає похованню	осіб.	інформація підприємства	36.00		36.00
3	кількість википівв національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд	шт.	інформація підприємства	432.00		432.00
Продукту						
1	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб.	розрахунки підприємства	12.00		12.00
2	кількість википівв національної поліції України, на які планується здійснити виїзд	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 виїзда 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 виїздів за викликом національної поліції України у загальній кількості википівв, що потребують виїзду	%	розрахунково	36.00		36.00
3	забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин					
затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування 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	1900.00		1900.00
Якості						
1	динаміка кількості старг від населення з приводу ненавлекних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0.00		0.00
4	утримання в належному стані об'єкта водного фонду					
затрат						
1	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єкта водного фонду	грн.	рішення про бюджет	783213.00		783213.00
2	загальна кількість об'єктів, що потребують утримання	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6.00		6.00

заграт	1	обсяг видатків на подачу води для полива сверля та клумб міста	грн.	рішення про бюджет	71296.00	71296.00
продукту	1	кількість, сверля та клумб міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	кошторис	3.00	3.00
ефективності	1	середні витрати на подачу води для полива 1 сверля та клумби міста	грн.	розрахунково	23765.33	23765.33
якості	1	питома вага сверля та клумб міста забезпечених поливом у загальній кількості сверля та клумб	%	розрахунково	30.00	30.00
заграт	8	утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	рішення про бюджет	359868.00	359868.00
продукту	1	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1.00	1.00
ефективності	1	кількість об'єктів, задіяних в прикомі 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 прикомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	359868.00	359868.00
заграт	9	забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	7694129.00	7694129.00
продукту	1	питома вага об'єктів, задіяних в прикомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які утримуються у загальній кількості об'єктів, задіяних в прикомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які потребують утримання	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100.00	100.00
якості	1	забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	7694129.00	7694129.00
заграт	1	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	7694129.00	7694129.00
продукту	2	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157.00	157.00
якості	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157.00	157.00
продукту	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	25.00	25.00
якості	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1809.00	1809.00
продукту	1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково	38412.92	38412.92
якості	1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково	58572.00	58572.00
продукту	1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	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
продукту	1	кількість об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100.00	100.00
якості	1	кількість об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100.00	100.00

10. Забезпечення санітарної чистоти території									
Затрат		рн.	решення про бюджет	1788993,00	1788993,00				
1	обсяг видатків на санітарну очистку території	рн.	решення про бюджет	1788993,00	1788993,00				
2	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	10941,30	10941,30				
3	кількість лабораторних 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 лабораторних 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	рн.	розрахунково	129,80	129,80				
2	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	рн.	розрахунково	14666,66	14666,66				
2	середні витрати на 1 обстеження полігону твердих побутових відходів	рн.	розрахунково	195000,00	195000,00				
якості									
1	питома вага очищених територій у загальній кількості територій, що підлягають очистці	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00				
11. Забезпечення функціонування системи відоспостереження									
Затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відоспостереження	рн.	решення про бюджет	196560,00	196560,00				
2	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких необхідно забезпечити	од.	дані бухгалтерії	60,00	60,00				
продукту									
1	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких планується забезпечити	од.	розрахунково	60,00	60,00				
ефективності									
1	середні витрати на функціонування 1 відеокамери	рн.	розрахунково	3276,00	3276,00				
якості									
1	питома вага відеокамер функціонування яких планується забезпечити, у загальній кількості відеокамер системи відоспостереження	%	розрахунково	100	100,00				
12. Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території									
Затрат									
1	обсяг видатків для забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	рн.	решення про бюджет	499200,00	499200,00				
2	кількість павільйонів для встановлення білм під'здів житлових будинків, яку необхідно придбати	шт.	інформація підприємства	128,00	128,00				
продукту									
1	кількість павільйонів для встановлення білм під'здів житлових будинків, що планується придбати	шт.	інформація підприємства	128,00	128,00				
ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 павільйону	рн.	інформація підприємства	3900,00	3900,00				
якості									
1	питома вага під'здів житлових будинків обладнаних павільйонами у загальній кількості під'здів	%	інформація підприємства	93,00	93,00				
13. Виконання громадських робіт									
Затрат									
1	обсяг видатків на громадські роботи	рн.	решення про бюджет	363750,00	363750,00				
продукту									
1	кількість осіб, яку планується залучити до виконання громадських робіт	ос.	інформація підприємства	150,00	150,00				
ефективності									

якості	1	середні видатки на одну залучену особу	грн.	інформація підприємства	2425.00		2425.00
якості	1	тепл зростання кількості залучених осіб, порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємства	0.00		0.00
заграт	14	придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів					
	1	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів	грн.	рішення про бюджет	184611.00	98357.00	282988.00
	2	кількість обладнання необхідного для забезпечення роботи фонтанів (в розрізі їх видів):	шт.	інформація підприємства		1.00	1.00
		насос	шт.	інформація підприємства	33.00		33.00
		форсушки	шт.	інформація підприємства	120.00		120.00
		труби	шт.	інформація підприємства	1.00		1.00
		щита управління насосами	шт.	інформація підприємства		1.00	1.00
продукту	1	кількість обладнання для забезпечення роботи фонтанів - що планується придбати (в розрізі їх видів):	шт.	інформація підприємства		1.00	1.00
		насос	шт.	інформація підприємства	33.00		33.00
		форсушки	шт.	інформація підприємства	120.00		120.00
		труби	шт.	інформація підприємства	1.00		1.00
		щита управління насосами	шт.	інформація підприємства		1.00	1.00
ефективності	1	середні витрати на придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів (в розрізі їх видів):	грн.				
		1 насос	грн.	розрахунково	85201.00		85201.00
		1 форсушка	грн.	розрахунково	3631.36		3631.36
		1 м.п. труби	грн.	розрахунково	539.80		539.80
		1 щита управління насосами	грн.	розрахунково	13156.00		13156.00
якості	1	питома вага обладнання для для забезпечення роботи фонтанів, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для забезпечення роботи фонтанів	%	інформація підприємства	100.00		100.00
заграт	15	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення					
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 внутрішньосподарського (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
заграт	16	освітлення пішоходних переходів					
продукту	1	обсяг видатків на освітлення пішоходних переходів	грн.	рішення про бюджет	686239.00		686239.00
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	114373.17		114373.17
якості	17	тепл зростання обсягу освітлення порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємства	100.000		100.00
заграт	1	придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території					
	1	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території	грн.	рішення про бюджет	974600.00		974600.00
	2	кількість спецтехніки та обладнання необхідного для санітарної очистки території, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):	шт.	інформація підприємства	9.00		9.00
		Змінний кузов для сміттєвоза	шт.	інформація підприємства	1.00		1.00
		* Підмальне обладнання контейнерів ТПВ для сміттєвоза в бокових завантажувальних	шт.	інформація підприємства	1.00		1.00
		кузов сміттєвоза з надпрямим	шт.	інформація підприємства	1.00		1.00
продукту	1	кількість спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати (в розрізі їх видів):	шт.	інформація підприємства			
		Змінний кузов для сміттєвозу	шт.	інформація підприємства	9.00		9.00
		Підмальне обладнання контейнерів ТПВ для сміттєвоза в бокових завантажувальних	шт.	інформація підприємства	1.00		1.00
		кузов сміттєвоза з надпрямим	шт.	інформація підприємства	1.00		1.00
ефективності	1	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):	грн.				
		Змінний кузов для сміттєвозу	грн.	розрахунково	64200.00		64200.00
		Підмальне обладнання контейнерів ТПВ для сміттєвоза в бокових завантажувальних	грн.	розрахунково	198700.00		198700.00

якості	Курзов селітєвога з надражником	грн.	розрахунково	198100.00	198100.00
1	питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної охистки території, що планується придбати у зазначеній кількості обладнання необхідного для санітарної охистки 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 видатків на придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	грн.	рішення про бюджет	2306270.00	2306270.00
2	Трактор з навісним обладнанням	шт.	інформація підприємства	2.00	2.00
	Тракторний прчпен	шт.	інформація підприємства	2.00	2.00
	Відбійний молоток	шт.	інформація підприємства	2.00	2.00
	Трамбляя ручна	шт.	інформація підприємства	1.00	1.00
	Макет "Шкохідний перехід" фігура школяра	шт.	інформація підприємства	34.00	34.00
	Віброплита	шт.	інформація підприємства	1.00	1.00
	Зварювальний генератор	шт.	інформація підприємства	2.00	2.00
	Однофазний прчпен	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 прчпен	шт.	інформація підприємства	2.00	2.00
	Відбійний молоток	шт.	інформація підприємства	2.00	2.00
	Трамбляя ручна	шт.	інформація підприємства	1.00	1.00
	Макет "Шкохідний перехід" фігура школяра	шт.	інформація підприємства	34.00	34.00
	Віброплита	шт.	інформація підприємства	1.00	1.00
	Зварювальний генератор	шт.	інформація підприємства	2.00	2.00
	Однофазний прчпен	шт.	інформація підприємства	1.00	1.00
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):				
	Трактор з навісним обладнанням	грн.	інформація підприємства	556000.00	556000.00
	Тракторний прчпен	грн.	інформація підприємства	252740.00	252740.00
	Відбійний молоток	грн.	інформація підприємства	10000.00	10000.00
	Трамбляя ручна	грн.	інформація підприємства	90000.00	90000.00
	Макет "Шкохідний перехід" фігура школяра	грн.	інформація підприємства	10411.76	10411.76
	Віброплита	грн.	інформація підприємства	56340.00	56340.00
	Зварювальний генератор	шт.	інформація підприємства	63725.00	63725.00
	Однофазний прчпен	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 зазначеній 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 видатків 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	од.	інформація підприємства	12.00	12.00
продукту					
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємства	12.00	12.00
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 потребують ремонту	%	інформація підприємства	100.000	100.00
20	Капітальний ремонт об'єктів полігону твердих побутових відходів				
затрат					
1	обсяг видатків 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	од.	інформація підприємства	2.00	2.00
продукту					
1	кількість об'єктів полігону твердих побутових відходів, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємства	2.00	2.00
ефективності					
1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково	1499987.00	1499987.00
якості					

1	планв. готовності відремонтованих об'єктів полігону твердих побутових відходів	%		інформація підприємств	100,000		100,00
21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків						
Заграт							
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 підприємств	2,00		2,00
Продукту							
1	кількість спортивних майданчиків, що планується відремонтувати	од.		інформація підприємств	2,00		2,00
ефективності							
1	середні витрати на ремонт 1 спортивного майданчика	грн.		розрахунково	118606,50		118606,50
якості							
1	рівень готовності відремонтованих спортивних майданчиків	%		інформація підприємств	100,000		100,00
22	Капітальний ремонт об'єктів білагустрою із встановленим дитячих ігрових майданчиків						
Заграт							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів білагустрою	грн.		рішення про бюджет	1000000,00		1000000,00
2	кількість об'єктів білагустрою, що потребують капітального ремонту	од.		інформація підприємств	6,00		6,00
Продукту							
1	кількість об'єктів білагустрою, що планується відремонтувати	од.		інформація підприємств	6,00		6,00
ефективності							
1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту білагустрою	грн.		розрахунково	166666,67		166666,67
якості							
1	рівень готовності відремонтованих об'єктів білагустрою	%		інформація підприємств	100,000		100,00
23	Капітальний ремонт зупиночних комплексів						
Заграт							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт зупиночних комплексів	грн.		рішення про бюджет	1122405,00		1122405,00
2	кількість зупиночних комплексів, що потребують капітального ремонту	од.		інформація підприємств	12,00		12,00
Продукту							
1	кількість зупиночних комплексів, що планується відремонтувати	од.		інформація підприємств	12,00		12,00
ефективності							
1	середні витрати на ремонт 1 зупиночного комплексу	грн.		розрахунково	93533,75		93533,75
якості							
1	рівень готовності відремонтованих зупиночних комплексів	%		інформація підприємств	100,000		100,00
24	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства						
Заграт							
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 підприємств	20,00		20,00
Продукту							
1	кількість холодного асфальту, що планується придбати	т.		інформація підприємств	20,00		20,00
ефективності							
1	середні витрати на придбання 1 тони холодного асфальту	грн.		інформація підприємств	4997,50		4997,50
якості							
1	питома вага матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати, у загальній кількості матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що необхідно придбати	%		інформація підприємств	100,00		100,00
25	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства						
Заграт							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт фонтанів	грн.		рішення про бюджет	1108566,00		1108566,00
2	кількість фонтанів, які підлягає ремонту	шт.		інформація підприємств	1,00		1,00
Продукту							
1	кількість фонтанів, які планується відремонтувати	шт.		інформація підприємств	1,00		1,00
ефективності							
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 фонтану	грн.		розрахунково	1108566,00		1108566,00
якості							
1	питома вага фонтанів, що планується відремонтувати, у загальній кількості фонтанів, що підлягає ремонту	%		інформація підприємств	100,00		100,00
26	Проведення капітального ремонту місцевих громадських туалетів						
Заграт							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетів	грн.		рішення про бюджет	231234,00		231234,00
2	кількість туалетів, які підлягає ремонту	шт.		інформація підприємств	1,00		1,00
Продукту							
1	кількість туалетів, які планується відремонтувати	шт.		інформація підприємств	1,00		1,00
ефективності							
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 туалету	грн.		розрахунково	231234,00		231234,00
якості							

1	питома вага угалетів, що планується відремонтувати, у загальній кількості угалетів, що підлягає ремонту	%	інформація підприємства	100,00	100,00
27 Придбання обладнання для утримання в належному стані об'єкта водного фонду					
заграт	обсяг видатків на придбання обладнання для утримання в належному стані об'єкта водного фонду	грн.	рішення про бюджет	40330,00	40330,00
1	кількість обладнання необхідного для утримання в належному стані об'єкта водного фонду (в розрізі їх видів):			1,00	1,00
2	насос	од.	інформація підприємства		
продукту	кількість обладнання для утримання в належному стані об'єкта водного фонду, що планується придбати (в розрізі їх видів):	од.	інформація підприємства	1,00	1,00
1	насос				
ефективності	середні витрати на придбання обладнання для утримання в належному стані об'єкта водного фонду (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково	40330,00	40330,00
1	насос				
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
28 Демонтаж незаконно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій					
заграт	обсяг видатків на проведення демонтажу незаконно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій	грн.	рішення про бюджет	46545,00	46545,00
1	кількість конструкцій, яка підлягає демонтажу	од.	інформація підприємства	30,00	30,00
продукту	кількість конструкцій, яку планується демонтувати	од.	інформація підприємства	30,00	30,00
1	кількість конструкцій, яку планується демонтувати				
ефективності	середні витрати на демонтаж 1 конструкції	грн.	розрахунково	1551,50	1551,50
1	питома вага конструкцій які планується демонтувати, у загальній кількості конструкцій, яка підлягає демонтажу	%	інформація підприємства	100,00	100,00
29 Переробка т/п вивезення глина з прибудинкових територій					
заграт	обсяг видатків на перевезення та вивезення глини	грн.	рішення про бюджет	140000,00	140000,00
1	кількість глини, яка підлягає перевезенню та вивезенню	м3	інформація підприємства	730,33	730,33
продукту	кількість глини, яку планується перевезити та вивезти	м3	інформація підприємства	730,33	730,33
1	кількість глини, яку планується перевезити та вивезти				
ефективності	середні витрати на перевезення та вивезення 1 м3 глини	грн.	розрахунково	191,69	191,69
1	питома вага глини, що планується перевезити та вивезти у загальній кількості сміття, що підлягає переробці та вивезенню	%	інформація підприємства	100,00	100,00
30 Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території					
заграт	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):	грн.	рішення про бюджет	387219,00	387219,00
1	Капітальний ремонт майданчиків ТПВ	ц/г.	інформація підприємства	387219,00	387219,00
продукту	кількість майданчиків ТПВ, які планується відремонтувати	ц/г.	інформація підприємства	23,00	23,00
1	кількість майданчиків ТПВ, які планується відремонтувати				
ефективності	середні витрати на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково	16835,61	16835,61
1	1 майданчиків ТПВ				
якості	темп зростання обсягу капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком:	%	інформація підприємства		
1	Майданчиків ТПВ			53,00	53,00
31 Капітальний ремонт сверів					
заграт	обсяг видатків на капітальний ремонт сверів	грн.	рішення про бюджет	1477417,00	1477417,00
1	кількість сверів, що планується відремонтувати	ц/г.	рішення про бюджет	1,00	1,00
продукту	кількість сверів, що планується відремонтувати	ц/г.	розрахунково	1477417,00	1477417,00
1	кількість сверів, що планується відремонтувати	грн.	розрахунково	11,00	11,00
1	кількість сверів, що планується відремонтувати	%	розрахунково		
32 Утримання парку культури та відпочинку					

Затрат	1	Обсяг видатків на утримання парку культури та відпочинку	грн.	решення про бюджет	837896.00	85000.00	922896.00
	2	Кількість парків, які необхідно утримувати	шт.	інформація підприємства	1.00	1.00	2.00
Продукту	1	Кількість парків, які планується утримувати	шт.	інформація підприємства	1.00	1.00	2.00
Ефективності	1	Середні видатки на утримання одного парку	грн.	розрахунково	837896.00	85000.00	922896.00
Якості	1	Питома вага парків, що утримуються у загальній кількості парків	%	інформація підприємства	100.00	100.00	100.00
Затрат	33	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги					
Продукту	1	Обсяг видатків на забезпечення роботи фонтанів	грн.	решення про бюджет	176094.00		176094.00
Ефективності	1	Кількість фонтанів, роботу яких планується забезпечити	шт.	інформація підприємства	5.00		5.00
Якості	1	Середні витрати на забезпечення роботи 1 фонтану	грн.	розрахунково	35216.80		35216.80
Затрат	34	Витовлення мистобудівної та правоохорончої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок міжміського та приміського транспорту					
Продукту	1	Обсяг видатків на виготовлення мистобудівної та правоохорончої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок міжміського та приміського транспорту	грн.	решення про бюджет	44234.00		44234.00
Ефективності	2	Кількість зупинок для обладнання яких потрібно виготовити документацію	шт.	інформація підприємства	1.00		1.00
Якості	1	Середні витрати на виготовлення документації для 1 зупинки	грн.	розрахунково	44234.00		44234.00
Продукту	35	Рівень готовності документів	%	інформація підприємства	100.00		100.00
Затрат	1	Обсяг видатків на придбання сагитодобрих фонтанів	грн.	решення про бюджет	155000.00		155000.00
Продукту	2	Кількість фонтанів, яку необхідно придбати	шт.	інформація підприємства	1.00		1.00
Ефективності	1	Кількість фонтанів, які планується придбати	шт.	інформація підприємства	1.00		1.00
Якості	1	Середні витрати на придбання 1 фонтану	грн.	розрахунково	155000.00		155000.00
Затрат	36	Питома вага фонтанів, що планується придбати, у загальній кількості фонтанів, що необхідно придбати	%	інформація підприємства	100.00		100.00
Продукту	1	Обсяг видатків на проектування капітального ремонту	грн.	решення про бюджет	65000.00		65000.00
Ефективності	1	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	шт.	інформація підприємства	1.00		1.00
Якості	1	Середні витрати на придбання 1 фонтану	грн.	розрахунково	65000.00		65000.00
Якості	1	Рівень готовності проектної документації для капітального ремонту	%	інформація підприємства	100.00		100.00

Керівник установи - солонозого
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької
міської ради

Начальник фінансового управління
Северодонецької міської ради

Дата погодження
23.10.19
М.П.



(Handwritten signature in blue ink)

А.А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

М.І. Саврицька
(ініціали та прізвище)