

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства

Севродонської міської ради

(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2019

№ 50

ПАСТОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 120000 (код) Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 121000 (код) Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 (код) 0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48927734,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20376119,00 гривень та спеціального фонду - 28551615,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012р. №245б-УІ;
Наказ МФУ від 26.08.2014р. №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";
Рішення Севродонської міської ради від 22 грудня 2018 року № 3016 "Про місцевий бюджет м. Севродонська на 2019 рік" (зі змінами);
Наказ УЖКГ Севродонської міської ради від 28 жовтня 2019р. №45 "Про перерозподіл видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів"

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

№ зп	Створення умов, сприятливих для життєвості людини	Ціль державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Задавання бюджетної програми:

№ зп	Задавання
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 спілкування 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	Подана волі для поправа свердлов та колод міста
8	Утримання в належному стані лінійової каналізації
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
10	Забезпечення санітарної очистки території
11	Забезпечення функціонування системи відстоєння
12	Забезпечення обслуговування та утримання придомової території
13	Виконання громадських робіт
14	Придбання обладнання для забезпечення роботи фондів
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 поліпшу твердих побутових відходів				
21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків				
22	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням 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	Ремонтнак незалежно встановлених бірбордів, металевих та інших конструкцій				
29	Праробота ти вивезення гілля з прибудинкових територій				
30	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території				
31	Капітальний ремонт свердлов				
32	Утримання парку культури та відпочинку				
33	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги				
34	Виготовлення містобудівної та правостановчої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок мікроскопного та приміського транспорту				
35	Придбання світлодіодних фонтанів				
36	Проектування будівництва систем зовнішнього освітлення				
37	Проведення незалежної оцінки автошляхів				

(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	712580.00		712580.00
2	Погодження самотніх громадян та доставка групи до моря	196936.00		196936.00
3	Забезпечення сприятливих умов для сплисування льодів та тварин	413820.00		413820.00
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	783213.00		783213.00
5	Забезпечення утримання пладолив та інших місць поховань	1166454.00		1166454.00
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4500000.00		4500000.00
7	Подана вода для полива свердлов та клумб міста	56296.00		56296.00
8	Утримання в належному стані зливової каналізації	359868.00		359868.00
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7694129.00		7694129.00
10	Забезпечення санітарної очистки території	1788993.00		1788993.00
11	Забезпечення функціонування систем відеоспостереження	196950.00		196950.00
12	Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	499200.00		499200.00
13	Виконання громадських робіт	363750.00		363750.00
14	Придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів	184611.00		184611.00
15	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	98357.00		98357.00
16	Освітлення пішохідних переходів	7473675.00		7473675.00
17	Придбання спеціальних та обладнання для санітарної очистки території	686239.00		686239.00
18	Придбання спеціальних та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	974600.00		974600.00
19	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	2306270.00		2406270.00
20	Капітальний ремонт об'єктів поліпшу твердих побутових відходів	8023116.00		8023116.00
21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків	2999974.00		2999974.00
22	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків	237213.00		237213.00
23	Капітальний ремонт зупиночних комплексів	1000000.00		1000000.00
24	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1202405.00		1202405.00
25	Проведення капітального ремонту фонтанів	99950.00		99950.00
26	Проведення капітального ремонту міських громадських туалетів	0.00	1108566.00	1108566.00
27	Придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду	0.00	231234.00	231234.00
28	Ремонтнак незалежно встановлених бірбордів, металевих та інших конструкцій	46545.00	40330.00	40330.00
29	Праробота ти вивезення гілля з прибудинкових територій	140000.00		140000.00
30	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території	0.00	387219.00	140000.00
31	Капітальний ремонт свердлов	0.00	1477417.00	387219.00
32	Утримання парку культури та відпочинку	837896.00	85000.00	1477417.00
33	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги	176094.00		922986.00
34	Виготовлення містобудівної та правостановчої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок мікроскопного та приміського транспорту	44234.00		176094.00
35	Придбання світлодіодних фонтанів		155000.00	44234.00

36	Проектування будівництва систем зовнішнього освітлення	65000.00	65000.00
37	Проведення незалежної оцінки автотоліхів	15000.00	15000.00
	Усього	20376119.00	28551615.00

(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	Одиниця виміру	Джерело Інформації	загальний фонд			Усього
				фонд	фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
Заграт							
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	рішення про бюджет	712580.00		712580.00	
1	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	рішення про бюджет	712580.00		712580.00	
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 підприємств	12.00		12.00	
продукту							
1	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планується догляд	га	кошторис	26.75		26.75	
2	кількість саджанців, що планується придбати	од.	інформація підприємств	12.00		12.00	
ефективності							
1	середні витрати на догляд 1 га території об'єкта зеленого господарства	грн.	розрахунково	25808.60		25808.60	
2	середні витрати на придбання 1 саджанця	грн.	розрахунково	1850.00		1850.00	
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							
заграт							
1	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору	грн.	рішення про бюджет	196936.00		196936.00	
2	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб.	інформація підприємств	36.00		36.00	
3	кількість википів Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд	шт.	інформація підприємств	432.00		432.00	
продукту							
1	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб.	розрахунково	12.00		12.00	
2	кількість википів Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд	шт.	розрахунково	156.00		156.00	
ефективності							
1	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	грн.	розрахунково	2208.75		2208.75	
2	середні витрати на здійснення 1 виїзда за викликом Національної поліції України	грн.	розрахунково	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	щодо потребують виїзду	%	розрахунково	36.00		36.00	
3 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин							
заграт							
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 випасти	шт.	інформація підприємств	204.00		204.00	
продукту							
1	кількість безпритульних тварин, яких планується випасти	шт.	розрахунково	204.00		204.00	
ефективності							
1	середні видатки на проведення відтопу однієї тварини	грн.	розрахунково	1900.00		1900.00	
якості							
1	динаміка кількості скарп від населення з приводу неадекватних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0.00		0.00	
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду					0.00	
заграт							
1	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	рішення про бюджет	783213.00		783213.00	
продукту							
2	загальна кількість об'єктів, що потребують утримання	шт.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6.00		6.00	

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.	розрахункове	391606,50	391606,50
якості					
1	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	%	розрахункове	33,00	33,00
5 Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань					
заграт					
1	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	грн.	рішення про бюджет	1166454,00	1166454,00
2	загальна площа кладовищ та інших місць поховань, що потребує 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					
середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань					
1		грн.	розрахункове	27038,80	27038,80
якості					
1	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	%	розрахункове	100,00	100,00
6 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
заграт					
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 світильників 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 полива скверів та кривих міст					
заграт					
1	обсяг видатків на подачу води для полива скверів та кривих міст	грн.	рішення про бюджет	56296,00	56296,00

продукту	1	кількість сверів та клубів міста повин на яких буде здійснюватися	шт.		кешторис		3,00		3,00
ефективності	1	середні витрати на подачу води для полива 1 сверя та клубів міста	грн.		розрахункова		18765,33		18765,33
якості	1	питома вага сверів та клубів міста забезпечених поливом у загальній кількості сверів та клубів	%		розрахункова		30,00		30,00
затрат	8	утримання в належному стані зливової каналізації							
продукту	1	обсяг видаліть 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 видалити на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		359868,00		359868,00
продукту	9	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	9	забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства							
продукту	1	обсяг видаліть на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.		рішення про бюджет		7694129,00		7694129,00
якості	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	км		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		157,00		157,00
продукту	1	світлофорні 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	км		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		157,00		157,00
продукту	1	світлофорні 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.		розрахункова		38412,92		38412,92
якості	1	1 км доріг	грн.		розрахункова		98972,00		98972,00
якості	1	1 м2 дорожньої розмітки	грн.		розрахункова		110,00		110,00
продукту	1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%						
продукту	1	дороги	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		100,00		100,00
продукту	1	світлофорні об'єкти	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		100,00		100,00
продукту	1	дорожня розмітка	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		100,00		100,00
затрат	10	забезпечення санітарної чистоти території							
затрат	1	обсяг видаліть на санітарну чистку території	грн.		рішення 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	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 територій, що підлягають очистці	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100.00	100.00
11					
затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відоспостереження	грн.	рішення про бюджет	196560.00	196560.00
2	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких необхідно забезпечити	од.	дані бухгалтеру	60.00	60.00
2					
продукту					
1	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких планується забезпечити	од.	розрахунково	60.00	60.00
ефективності					
1	середні витрати на функціонування 1 відеокамери	грн.	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					
затрат					
1	обсяг видатків для забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	грн.	рішення про бюджет	499200.00	499200.00
2	кількість лавочок для встановлення білг під'їздав житлових будинків, яку необхідно придбати	шт.	інформація підприємств	128.00	128.00
продукту					
1	кількість лавочок для встановлення білг під'їздав 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'їздав житлових будинків обладаних лавками у загальній кількості під'їздав	%	інформація підприємств	93.00	93.00
13					
затрат					
1	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	рішення про бюджет	363750.00	363750.00
продукту					
1	кількість осіб яку планується залучити до виконання громадських робіт	ос.	інформація підприємств	150.00	150.00
ефективності					
1	середні видати на одну залучену особу	грн.	інформація підприємств	2425.00	2425.00
якості					
1	теплі зростаюча кількість залучених осіб, порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємств	0.00	0.00
14					
затрат					
Придбання обладнання для забезпечення робіт фонтанів					

1	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів	Грн.	рішення про бюджет	184611.00	98357.00	282368.00	
		кількість обладнання необхідного для забезпечення роботи фонтанів (в розрізі їх видів)	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00
		насос	шт.	інформація підприємств	33.00		33.00
		труби	м.п.	інформація підприємств	120.00		120.00
продукту	ціфрові управління насосами	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00	
		кількість обладнання для забезпечення роботи фонтанів , що планується придбати (в розрізі їх видів)	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00
		насос	шт.	інформація підприємств	33.00		33.00
		форсушки	шт.	інформація підприємств	120.00		120.00
ефективності	ціфрові управління насосами	м.п.	інформація підприємств		1.00	1.00	
		середні витрати на придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів (в розрізі їх видів)	Грн.				
		1 насос	Грн.	розрахункове	85201.00		85201.00
		1 форсушка	Грн.	розрахункове	3631.36		3631.36
якості	ціфрові управління насосами	1 м.п. труби	Грн.	розрахункове	539.80		539.80
		1 цифра управління насосами	Грн.	розрахункове	13156.00		13156.00
		питома вага обладнання для забезпечення роботи фонтанів, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для забезпечення роботи фонтанів	%	інформація підприємств	100.00		100.00
		капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення					
15	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	Грн.	рішення про бюджет	7473675.00	7473675.00		
		продукту	1	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	Грн.	7473675.00	7473675.00
1	протяжність мереж 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.	розрахункове	351.54
16	теплі зростанні обсягу освітлення порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	125.000		125.00	
		якості	1	теплі зростанні обсягу освітлення порівняно з попереднім роком	Грн.	розрахункове	114373.17
17	теплі зростанні обсягу освітлення порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємств	100.000		100.00	
		якості	1	теплі зростанні обсягу освітлення порівняно з попереднім роком	Грн.	розрахункове	114373.17
18	теплі зростанні обсягу освітлення порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємств	100.00		100.00	
		якості	1	теплі зростанні обсягу освітлення порівняно з попереднім роком	Грн.	розрахункове	114373.17

1	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рушення про бюджет	100000.00	2306270.00	2406270.00
	кількість спецтехніки та обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):					
2	Трактор з навісним обладнанням	шт.	інформація підприємств		2.00	2.00
	Тракторний причеп	шт.	інформація підприємств		2.00	2.00
	Відбійний молоток	шт.	інформація підприємств		2.00	2.00
	Трамблява ручна	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00
	Маяк "Пішохідний перекид" фігурка шкюпра	шт.	інформація підприємств		34.00	34.00
	Віброплита	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00
	Зарядовальний генератор	шт.	інформація підприємств		2.00	2.00
	Одновісний причеп	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00
	Дорожній знак	шт.	інформація підприємств		500.00	500.00
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 підприємств		2.00	2.00
	Тракторний причеп	шт.	інформація підприємств		2.00	2.00
	Відбійний молоток	шт.	інформація підприємств		2.00	2.00
	Трамблява ручна	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00
	Маяк "Пішохідний перекид" фігурка шкюпра	шт.	інформація підприємств		34.00	34.00
	Віброплита	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00
	Зарядовальний генератор	шт.	інформація підприємств		2.00	2.00
	Одновісний причеп	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00
	Дорожній знак	шт.	інформація підприємств		166.00	166.00
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	грн.	інформація підприємств		566000.00	566000.00
	Трактор з навісним обладнанням	грн.	інформація підприємств		262740.00	262740.00
	Тракторний причеп	грн.	інформація підприємств		10000.00	10000.00
	Відбійний молоток	грн.	інформація підприємств		90000.00	90000.00
	Трамблява ручна	грн.	інформація підприємств		10411.76	10411.76
	Маяк "Пішохідний перекид" фігурка шкюпра	грн.	інформація підприємств		56340.00	56340.00
	Віброплита	грн.	інформація підприємств		63725.00	63725.00
	Зарядовальний генератор	грн.	інформація підприємств		41000.00	41000.00
	Одновісний причеп	грн.	інформація підприємств		602.41	602.41
	Дорожній знак	грн.	інформація підприємств			
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 підприємств		33.00	100.00
19	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства					
заграт						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	рушення про бюджет		8023116.00	8023116.00
2	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що потребують капітального ремонту				12.00	12.00
продукту						
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств		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 підприємств		100.00	100.00
20	Капітальний ремонт об'єктів поліпшу твердих побутових відходів					
заграт						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів поліпшу твердих побутових відходів	грн.	рушення про бюджет		2999974.00	2999974.00
2	кількість об'єктів поліпшу твердих побутових відходів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємств		2.00	2.00
продукту						
1	кількість об'єктів поліпшу твердих побутових відходів, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств		2.00	2.00
ефективності						
1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту поліпшу твердих побутових відходів	грн.	розрахунково		1499987.00	1499987.00
якості						
1	рівень готовності відремонтованих об'єктів поліпшу твердих побутових відходів	%	інформація підприємств		100.00	100.00
21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків					
заграт						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт спортивних майданчиків	грн.	рушення про бюджет		237213.00	237213.00

2	кількість спортивних майданчиків , що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства		2,00	2,00
продукту	1	кількість спортивних майданчиків , що плануються відремонтувати	од.	інформація підприємства		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 підприємства	100,0000	100,00
заграт	22	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою із встановленими дитячих ігрових майданчиків				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта благоустрою	грн.	рішення про бюджет	1000000,00	1000000,00	
2	кількість об'єкта благоустрою , що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства	6,00	6,00	
продукту	1	кількість об'єкта благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	інформація підприємства	6,00	6,00
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	166666,67	166666,67
якості	1	рівень готовності відремонтованих об'єктів благоустрою	%	інформація підприємства	100,0000	100,00
заграт	23	Капітальний ремонт зупиночних комплексів				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт зупиночних комплексів	грн.	рішення про бюджет	1202405,00	1202405,00	
2	кількість зупиночних комплексів , що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства	13,00	13,00	
продукту	1	кількість зупиночних комплексів, що плануються відремонтувати	од.	інформація підприємства	13,00	13,00
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 зупиночного комплексу	грн.	розрахунково	92492,69	92492,69
якості	1	рівень готовності відремонтованих зупиночних комплексів	%	інформація підприємства	100,0000	100,00
заграт	24	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єкта дорожнього господарства				
1	обсяг видатків на придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єкта дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	99950,00	99950,00	
2	кількість холодного асфальту, що необхідно придбати	т.	інформація підприємства	20,00	20,00	
продукту	1	кількість холодного асфальту, що планується придбати	т.	інформація підприємства	20,00	20,00
ефективності	1	середні витрати на придбання 1 тони холодного асфальту	грн.	інформація підприємства	4997,50	4997,50
якості	1	питома вага матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єкта дорожнього господарства	%	інформація підприємства	100,00	100,00
заграт	25	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єкта дорожнього господарства				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт фонтанів	грн.	рішення про бюджет	1108566,00	1108566,00	
2	кількість фонтанів , які підлягає ремонту	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00	
продукту	1	кількість фонтанів, які планується відремонтувати	шт.	інформація підприємства	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 плануються відремонтувати, у загальній кількості фонтанів, що підлягає ремонту	%	інформація підприємства	100,00	100,00
заграт	26	Проведення капітального ремонту міських громадських туалетів				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетів	грн.	рішення про бюджет	231234,00	231234,00	
2	кількість туалетів , які підлягає ремонту	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00	
продукту	1	кількість туалетів, які планується відремонтувати	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
ефективності	1	середні витрати на капітальний ремонт 1 туалету	грн.	розрахунково	231234,00	231234,00
якості	1	питома вага туалетів, що плануються відремонтувати, у загальній кількості туалетів, 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	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 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 Демонтаж незаконно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій	%	інформація підприємства		100.00	100.00
затрат	28					
1	обсяг видатків на проведення демонтажу незаконно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій, яка підлягає демонтажу	грн.	рішення про бюджет	46545.00		46545.00
2	кількість конструкцій, яку планується демонтувати	од.	інформація підприємства	30.00		30.00
продукту	кількість конструкцій, яку планується демонтувати	од.	інформація підприємства	30.00		30.00
ефективності	середні витрати на демонтаж 1 конструкції	грн.	розрахунково	1551.50		1551.50
якості	питома вага конструкцій які планується демонтувати, у загальній кількості конструкцій, яка підлягає демонтажу	%	інформація підприємства	100.00		100.00
затрат	29					
1	Переробка та вивезення пілля з придбаних територій					
1	обсяг видатків на переробку та вивезення пілля	грн.	рішення про бюджет	140000.00		140000.00
2	кількість пілля, яка підлягає переробці та вивезенню	м3	інформація підприємства	730.33		730.33
продукту	кількість пілля, яку планується переробити та вивезти	м3	інформація підприємства	730.33		730.33
ефективності	середні витрати на переробку та вивезення 1 м3 пілля	грн.	розрахунково	191.69		191.69
якості	питома вага пілля, що планується переробити та вивезти у загальній кількості сміття, що підлягає переробці та вивезенню	%	інформація підприємства	100.00		100.00
затрат	30					
1	Проведення капітального ремонту об'єкта для санітарної очистки території (в розрізі їх видів)	грн.	рішення про бюджет	387219.00		387219.00
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта для санітарної очистки території (в розрізі їх видів)	грн.	інформація підприємства	387219.00		387219.00
2	капітальний ремонт майданчиків ТПВ	шт.	інформація підприємства	16835.61		16835.61
продукту	кількість майданчиків ТПВ, які планується відремонтувати	шт.	інформація підприємства	23.00		23.00
ефективності	середні витрати на капітальний ремонт об'єкта для санітарної очистки території (в розрізі їх видів): 1 майданчиків ТПВ	грн.	розрахунково	16835.61		16835.61
якості	темп зростання обсягу капітального ремонту об'єкта для санітарної очистки території (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком: майданчики ТПВ	%	інформація підприємства	53.00		53.00
затрат	31					
1	Капітальний ремонт сверів	грн.	рішення про бюджет	1477417.00		1477417.00
1	обсяг видатків на капітальний ремонт сверів	грн.	рішення про бюджет	1477417.00		1477417.00
продукту	кількість сверів, що планується відремонтувати	шт.	рішення про бюджет	1.00		1.00
ефективності	середні витрати на ремонт 1 сверу	грн.	розрахунково	1477417.00		1477417.00
якості	питома вага відремонтованих сверів міста у загальній кількості сверів	%	розрахунково	11.00		11.00
затрат	32					
1	Утримання парку кувальтури та відпочинку	грн.	рішення про бюджет	837896.00		850000.00
1	обсяг видатків на утримання парку кувальтури та відпочинку	грн.	інформація підприємства	1.00		2.00
2	кількість парків, які необхідно утримувати	шт.	інформація підприємства	1.00		2.00
продукту	кількість парків, які планується утримувати	шт.	інформація підприємства	1.00		2.00
ефективності	середні витрати на утримання одного парку	грн.	розрахунково	837896.00		850000.00
якості						

1	питома вага парків, що утримуються у загальній кількості парків	%	інформація підприємств	100,00	100,00	100,00
Затрат	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги					
ПРОДУКТУ	обсяг видатків на забезпечення роботи фонтанів	грн.	рішення про бюджет	178084,00		178084,00
ефективності	кількість фонтанів, роботу яких планується забезпечити	шт.	інформація підприємств	5,00		5,00
якості	середні витрати на забезпечення роботи 1 фонтану	грн.	розрахунково	35216,80		35216,80
Затрат	питома вага працьохоч фонтанів у загальній кількості фонтанів	%	інформація підприємств	100,00		100,00
34	виготовлення містобудівної та правоустановчої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок міського та приміського транспорту					
ПРОДУКТУ	обсяг видатків на виготовлення містобудівної та правоустановчої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок міського та приміського транспорту	грн.	рішення про бюджет	44234,00		44234,00
ефективності	кількість зупинок для обладнання яких потрібно виготовити документацію	шт.	інформація підприємств	1,00		1,00
якості	кількість зупинок для обладнання яких планується виготовити документацію	шт.	інформація підприємств	1,00		1,00
ПРОДУКТУ	середні витрати на виготовлення документації для 1 зупинки	грн.	розрахунково	44234,00		44234,00
якості	рівень готовності документації	%	інформація підприємств	100,00		100,00
35	придбання світлодіодних фонтанів					
Затрат	обсяг видатків на придбання світлодіодних фонтанів	грн.	рішення про бюджет	155000,00		155000,00
ПРОДУКТУ	кількість фонтанів, яку необхідно придбати	шт.	інформація підприємств	1,00		1,00
ефективності	кількість фонтанів, які планується придбати	шт.	інформація підприємств	1,00		1,00
якості	середні витрати на придбання 1 фонтану	грн.	розрахунково	155000,00		155000,00
36	питома вага фонтанів, що планується придбати, у загальній кількості фонтанів, що необхідно придбати	%	інформація підприємств	100,00		100,00
Затрат	обсяг видатків на проектування будівництва	грн.	рішення про бюджет	65000,00		65000,00
ПРОДУКТУ	кількість проектів для будівництва	шт.	інформація підприємств	1,00		1,00
ефективності	середні витрати на розробку 1 проекту	грн.	розрахунково	65000,00		65000,00
якості	рівень готовності проекту документації	%	інформація підприємств	100,00		100,00
37	проведення незалежної оцінки автомобілів					
Затрат	обсяг видатків на проведення незалежної оцінки	грн.	рішення про бюджет	15000,00		15000,00
ПРОДУКТУ	кількість автомобілів, що підлягають оцінці	шт.	інформація підприємств	7,00		7,00
ефективності	середні витрати на оцінку 1 автомобіля	грн.	розрахунково	2142,86		2142,86
якості	рівень готовності документації	%	інформація підприємств	100,00		100,00

Керівник установи - володеною
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонської
міської ради

Начальник фінансового управління
Севродонської міської ради



Дата погодження
07.11.2019
М.П.



М.І.Бабоничева
(ініціали та прізвище)

К.В.Голманік
(ініціали та прізвище)