

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №1598 (у
редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2019 року №
1289)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства

Севєродонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.12.2019

№ 53

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1200000 Управління житлово-комунального господарства Севєродонецької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
- 1210000 Управління житлово-комунального господарства Севєродонецької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФВБ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48875733,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20327018,00 гривень та спеціального фонду - 28548715,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.08.1996 р. №254/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. №2596-VI;
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про дієві 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";
Повінення Севєродонецької міської ради від 22 грудня 2018 року № 3016 "Про місцевий бюджет м.Севєродонецька на 2019 рік" (зі змінами);
Наказ УЖЖГ Севєродонецької міської ради від 28 жовтня 2019р. №45 "Про перерозподіл видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпорядчому бюджетних коштів"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Повищення 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 трупа до мору
3	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та творчості
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
7	Подання води для попла свердлов та криниць міста
8	Утримання в належному стані літньої авіації
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
10	Забезпечення санітарної системи території
11	Забезпечення функціонування системи водостоків
12	Забезпечення благоустрою та утримання прибудинкової території
13	Виконання громадських робіт
14	Придбання обладнання для забезпечення роботи фронтанів
15	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення
16	Освітлення підходних переходів
17	Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної системи території

18	Придбання спецтехники та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
19	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою зеленого господарства				
20	Капітальний ремонт об'єкта полігону твердих побутових відходів				
21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків				
22	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою із встановленням дитячих гроків 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'єкта водного фонду				
28	Ремонт та несамоно встановлених бібордів, металевих та інших конструкцій				
29	Переворота та вивезення шлаку з прибудинкових територій				
30	Проведення капітального ремонту об'єкта для санітарної очистки території				
31	Капітальний ремонт сверла				
32	Утримання парку культури та відпочинку				
33	Забезпечення роботи фонтанів на поліщі Перемоги				
34	Виготовлення місгобудівної та правоустановчої документації на земельні ділянки для об'єкта водного фонду				
35	Придбання світлодіодних фонтанів				
36	Проектування будівництва систем зовнішнього освітлення				
37	Проведення незалежної оцінки автотрапля				

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	Позовнення самогінні громадян та доставка трітлі до моря	196936,00		196936,00
3	Забезпечення сприятливих умов для співучавання людей та тварин	413820,00		413820,00
4	Утримання в належному стані об'єкта водного фонду	783213,00		783213,00
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	1132354,00	34100,00	1166454,00
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4500000,00		4500000,00
7	Подача води для поливу сверел та клубів міста	56236,00		56236,00
8	Утримання в належному стані зливової каналізації	359868,00		359868,00
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єкта дорожнього господарства	7694129,00		7694129,00
10	Забезпечення санітарної очистки території	1773982,00		1773982,00
11	Забезпечення функціонування системи відстоєвуження	196560,00		196560,00
12	Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	489200,00		489200,00
13	Виконання громадських робіт	383750,00		383750,00
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 спецтехники та обладнання для санітарної очистки території	686239,00		686239,00
18	Придбання спецтехники та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єкта дорожнього господарства	974600,00		974600,00
19	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою зеленого господарства	2306270,00		2406270,00
20	Капітальний ремонт об'єкта полігону твердих побутових відходів	8023116,00		8023116,00
21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків	2999974,00		2999974,00
22	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою із встановленням дитячих гроків майданчиків	237213,00		237213,00
23	Капітальний ремонт зупиночних комплексів	1000000,00		1000000,00
24	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єкта дорожнього господарства	1250405,00		1250405,00
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'єкта водного фонду	0,00	231234,00	231234,00
28	Ремонт та несамоно встановлених бібордів, металевих та інших конструкцій	40330,00		40330,00
29	Переворота та вивезення шлаку з прибудинкових територій	46545,00		46545,00
30	Проведення капітального ремонту об'єкта для санітарної очистки території	140000,00		140000,00
31	Капітальний ремонт сверел	0,00	387219,00	387219,00
32	Утримання парку культури та відпочинку	637896,00		1477417,00
33	Забезпечення роботи фонтанів на поліщі Перемоги	176084,00	0,00	837896,00
34	Виготовлення місгобудівної та правоустановчої документації на земельні ділянки для об'єкта водного фонду	44234,00		44234,00
35	Придбання світлодіодних фонтанів		155000,00	155000,00
36	Проектування будівництва систем зовнішнього освітлення		65000,00	65000,00
37	Проведення незалежної оцінки автотрапля		15000,00	15000,00
	Усього	20327018,00	28548715,00	48875733,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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	спеціальний фонд	Усього
затрат						
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
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.	форма 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	1650,00		1650,00
кількіс	питома вага зеленки насаджень, що доглядається у загальній кількості зеленки насаджень, що потребують догляду	%	розрахунково	0,97		0,97
затрат						
2	поховання самотніх громадян та доставля трунів до моргу					
1	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставля трунів до моргу	грн.	рішення про бюджет	196936,00		196936,00
2	кількість самотніх громадян, які підлягає похованню	осіб.	інформація підприємств	36,00		36,00
3	кількість википків Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд	шт.	інформація підприємств	432,00		432,00
продукту						
1	кількість самотніх громадян, які планується поховати	осіб.	розрахункові підприємства	12,00		12,00
2	кількість википків Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд	шт.	розрахункові підприємства	156,00		156,00
ефективності						
1	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	грн.	розрахункові підприємства	2206,75		2206,75
2	середні витрати на здійснення 1 виїзда за википком Національної поліції України	грн.	розрахункові підприємства	1092,66		1092,66
кількіс	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	%	розрахунково	33,00		33,00
2	питома вага здійснених виїздів за википком Національної поліції України у загальній кількості виїздів, що потребують виїзду	%	розрахунково	36,00		36,00
затрат						
3	забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин					
1	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	грн.	рішення про бюджет	413820,00		413820,00
2	кількість безпритульних тварин, які необхідно випустити	шт.	інформація підприємств	204,00		204,00
продукту						
1	кількість безпритульних тварин, які планується випустити	шт.	розрахункові підприємства	204,00		204,00
ефективності						
1	середні видатки на проведення випуску однієї тварини	грн.	розрахункові підприємства	1900,00		1900,00
кількіс	динаміка кількості ссир'ят від насильства з правдою неадекватних умов спілкування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0,00		0,00
4	утримання в належному стані об'єкта водного фонду					
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
продукту						
1	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00		2,00
ефективності						
1	середньоборні витрати на утримання 1 об'єкта водного фонду	грн.	розрахунково	391606,50		391606,50
кількіс						

1	літома вага об'єкта водного фонду, які утримуютьс. у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	%	розрахункове	33.00		33.00
5 Забезпечення утримання клавіовиц та інших місць поховань						
Затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення утримання клавіовиц та інших місць поховань	грн.	рішення про бюджет	1132354.00	34100.00	1166454.00
2	загальна площа клавіовиц та інших місць поховань, що потребують утримання	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43.14		43.14
3	кількість спеціальних необхідних для утримання клавіовиц	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2.00		2.00
продукту						
1	площа клавіовиц та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43.14		43.14
2	кількість спеціальних, яку планується придбати для утримання клавіовиц	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2.00		2.00
ефективності						
1	середньорічні витрати на утримання 1 га клавіовиц та інших місць поховань	грн.	розрахункове	26248.35		26248.35
2	середні витрати на придбання 1 одиниці спеціальних	грн.	розрахункове	17050.00		17050.00
якості						
1	літома вага площі клавіовиц та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі клавіовиц та інших місць поховань	%	розрахункове	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	літома вага замінених електроламп та світлоприладів 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	літома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3.05		3.05
7 Подача води для полива свердлов та клумб міста						
Затрат						
1	обсяг видатків на подачу води для полива свердлов та клумб міста	грн.	рішення про бюджет	56296.00		56296.00

продукту		1	кількість, свердловини та колоди міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	кошторис	3,00	3,00
ефективності	1	середні витрати на подачу води для полива 1 свердловини та колоди міста	грн.	розрахунково	18765,33	18765,33	
якості	1	літкова вага свердловини та колоди міста забезпечення поливом у загальній кількості свердловин та колод	%	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 прямій поверхневому 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 прямій поверхневому 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	обсяг видатків 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 розрах. іх видів):	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,00	157,00	
	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрах. іх видів):	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	25,00	25,00	
	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрах. іх видів):	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1809,00	1809,00	
ефективності		1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрах. іх видів):	грн.	розрахунково	38412,92	38412,92
	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрах. іх видів):	грн.	розрахунково	58572,00	58572,00	
	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрах. іх видів):	грн.	розрахунково	110,00	110,00	
якості		1	літкова вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрах. іх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
	1	літкова вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрах. іх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00	
	1	літкова вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрах. іх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00	
ЗАТРАТ		10	Забезпечення санітарної чистоти території				
продукту	1	обсяг видатків на санітарну чистоту території	грн.	рішення про бюджет	1773992,00	1773992,00	

2	кількість ТТВ, яка підлягає вивезенню	МЗ	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	10941,30	10941,30	
3	кількість лаборантних 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	
ПРОДУКТ						
1	кількість ТТВ, яку планується вивезти	МЗ	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	10941,30	10941,30	
2	кількість лаборантних 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 1МЗ ТТВ	грн.	розрахунково	129,60	129,60	
2	середні витрати на 1 лаборантне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	розрахунково	13416,58	13416,58	
2	середні витрати на 1 обстеження полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково	195000,00	195000,00	
ЯКОСТІ						
1	питома вага омищених територій у загальній кількості територій, що підлягають омицтю	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00	
11 Забезпечення функціонування системи відеоспостереження						
заграт	1	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відеоспостереження	грн.	рішення про бюджет	196560,00	196560,00
	2	кількість одиниць відеореєстраторів, функціонування яких необхідно забезпечити	од.	дані бухгалтерії	60,00	60,00
ПРОДУКТ	1	кількість одиниць відеореєстраторів, функціонування яких планується забезпечити	од.	розрахунково	60,00	60,00
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на функціонування 1 відеореєстратора	грн.	розрахунково	3276,00	3276,00	
ЯКОСТІ						
1	питома вага відеореєстраторів, функціонування яких планується забезпечити, у загальній кількості відеореєстраторів системи відеоспостереження	%	розрахунково	100	100,00	
12 Забезпечення обслуговування та утримання приватної території						
заграт	1	обсяг видатків для забезпечення обслуговування та утримання приватної території	грн.	рішення про бюджет	499200,00	499200,00
	2	кількість лавочок для встановлення біля під'їзду житлових будинків, яку необхідно придбати	шт.	інформація підприємства	128,00	128,00
ПРОДУКТ	1	кількість лавочок для встановлення біля під'їзду житлових будинків, що планується придбати	шт.	інформація підприємства	128,00	128,00
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на придбання 1 лави	грн.	інформація підприємства	3900,00	3900,00	
ЯКОСТІ						
1	питома вага під'їздів житлових будинків, обладнаних лавками у загальній кількості під'їздів	%	інформація підприємства	93,00	93,00	
13 Виконання громадських робіт						
заграт	1	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	рішення про бюджет	363750,00	363750,00
ПРОДУКТ	1	кількість осіб, яку планується залучити до виконання громадських робіт	ос.	інформація підприємства	150,00	150,00
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні видатки на одну залучену особу	грн.	інформація підприємства	2425,00	2425,00	
ЯКОСТІ						
1	теплі застосання кількості залучених осіб, поділеною з попереднім роком	%	інформація підприємства	0,00	0,00	
14 Придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів						
заграт	1	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів	грн.	рішення про бюджет	184611,00	98357,00
					282968,00	

2	кількість обладнання необхідного для забезпечення роботи фонтанів (в розрізі їх видів):									
	насос	шт.	інформація підприємства			1,00			1,00	
	форсушки	шт.	інформація підприємства	33,00			33,00			
	труби	шт.	інформація підприємства	120,00				120,00		
	цвіпа управління насосами	шт.	інформація підприємства			1,00				
продукту	кількість обладнання для забезпечення роботи фонтанів, що планується придбати (в розрізі їх видів):									
	насос	шт.	інформація підприємства			1,00			1,00	
	форсушки	шт.	інформація підприємства	33,00			33,00			
	труби	шт.	інформація підприємства	120,00				120,00		
	цвіпа управління насосами	шт.	інформація підприємства			1,00				
ефективності	середні витрати на придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів (в розрізі їх видів):									
	1 насосу	грн.	розрахунково			85201,00			85201,00	
	1 форсушки	грн.	розрахунково	3631,36					3631,36	
	1 м.л. труби	грн.	розрахунково	539,80					539,80	
	1 цвіпа управління насосами	грн.	розрахунково			13156,00			13156,00	
якості	літкова 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
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення									
15	заграт	1	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет	7472675,00			7472675,00	
	продукту	1	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, які плануються відремонтувати	м.л.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	21260,00			21260,00	
	якості	1	середні витрати на освітлення 1 м.л. мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	351,54			351,54	
ефективності	тамі зростає обсягу капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення порівняно з попередніми роками	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			125,000			125,000	
	заграт	16	Освітлення пішохідних переходів	грн.	рішення про бюджет	686239,00			686239,00	
	продукту	1	обсяг видатків на освітлення пішохідних переходів	грн.	рішення про бюджет	686239,00			686239,00	
	якості	1	Кількість пішохідних переходів, яку планується освітлити	м.л.	інформація підприємства	6,00			6,00	
ефективності	середні витрати на освітлення 1 пішохідного переходу	грн.	розрахунково			114373,17			114373,17	
	заграт	17	Тамі зростає обсягу освітлення мережі порівняно з попередніми роками	%	інформація підприємства				100,000	
17	заграт	1	Придбання спеціальних та обладнання для санітарної очистки території	грн.	рішення про бюджет	974600,00			974600,00	
	продукту	1	обсяг видатків на придбання спеціальних та обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):							
		2	Змінний кузов для сміттєвозу	шт.	інформація підприємства	9,00			9,00	
		2	Змінний кузов для сміттєвозу	шт.	інформація підприємства	1,00			1,00	
	2	Підмальне обладнання контейнерів ТТВ для сміттєвоза із боковим завантаженням	шт.	інформація підприємства	1,00			1,00		
	2	Кузов сміттєвоза з надраммником	шт.	інформація підприємства	1,00			1,00		
продукту	кількість спеціальних та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати (в розрізі їх видів):									
	Змінний кузов для сміттєвозу	шт.	інформація підприємства	9,00				9,00		
	Підмальне обладнання контейнерів ТТВ для сміттєвоза із боковим завантаженням	шт.	інформація підприємства	1,00				1,00		
	Кузов сміттєвоза з надраммником	шт.	інформація підприємства	1,00				1,00		
ефективності	середні витрати на придбання одиниць спеціальних та обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):									
	Змінний кузов для сміттєвозу	грн.	розрахунково			642200,00			642200,00	
	Підмальне обладнання контейнерів ТТВ для сміттєвоза із боковим завантаженням	грн.	розрахунково	1987700,00					1987700,00	
	Кузов сміттєвоза з надраммником	грн.	розрахунково	198100,00					198100,00	
якості	літкова вага спеціальних та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки території	%	інформація підприємства			100,00			100,00	
	Придбання спеціальних та обладнання для утримання в належному технічному стані									
18	заграт	1	обсяг видатків на придбання спеціальних та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	100000,00			2306270,00	
	продукту	1	обсяг видатків на придбання спеціальних та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	100000,00			2306270,00	
	якості	1	обсяг видатків на придбання спеціальних та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	100000,00			2306270,00	

якості	1	середні витрати на ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунково	118606,50	118606,50
	1	рівень готовності відремонтованих спортивних майданчиків	%	інформація підприємства	100,000	100,00
заграт	22	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків				
	1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	рішення про бюджет	1000000,00	1000000,00
продукту	2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства	6,00	6,00
	1	кількість об'єктів 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	100,000	100,00
заграт	23	Капітальний ремонт зупиночних комплексів				
	1	обсяг видатків на капітальний ремонт зупиночних комплексів	грн.	рішення про бюджет	1250405,00	1250405,00
продукту	2	кількість зупиночних комплексів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства	13,00	13,00
	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	96185,00	96185,00
якості	1	рівень готовності відремонтованих зупиночних комплексів	%	інформація підприємства	100,000	100,00
заграт	24	Приймання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
	1	обсяг видатків на придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	99950,00	99950,00
продукту	2	кількість холодного асфальту, що необхідно придбати	т.	інформація підприємства	20,00	20,00
	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'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
заграт	25	Приймання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
	1	обсяг видатків на капітальний ремонт фонтанів	грн.	рішення про бюджет	1108566,00	1108566,00
продукту	2	кількість фонтанів, які підлягає ремонту	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
	1	кількість фонтанів, які плануються 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
продукту	2	кількість туалетів, які підлягає ремонту	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
	1	кількість туалетів, які плануються 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	Приймання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду				
	1	обсяг видатків на придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	рішення про бюджет	40330,00	40330,00
продукту	2	кількість обладнання необхідного для утримання в належному стані об'єктів водного фонду (в розряді їх видів)	од.	інформація підприємства	1,00	1,00
	1	кількість обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду, що планується придбати (в розряді їх видів)	од.	інформація підприємства	1,00	1,00

ефективності	насос	од.	інформація підприємств	1,00	1,00
	середні витрати на придбання обладнання для утримання в належному стані об'єкта водного фонду (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково	40330,00	40330,00
	насос				
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	%	інформація підприємств	100,00	100,00
28	Демонтаж незаконно встановлених біфордієв, металевих та інших конструкцій				
заграт	1	обсяг видатків на проведення демонтажу незаконно встановлених біфордієв, металевих та інших конструкцій, яка підлягає демонтажу	од.	інформація підприємств	30,00
	2	кількість конструкцій, яку планується демонтувати	од.	інформація підприємств	30,00
продукту	1	кількість конструкцій, яку планується демонтувати	од.	розрахунково	1551,50
ефективності	1	середні витрати на демонтаж 1 конструкції	грн.	розрахунково	1551,50
якості	1	питома вага конструкцій яку планується демонтувати, у загальній кількості конструкцій, яка підлягає демонтажу	%	інформація підприємств	100,00
29	Переробка тм вивезення гілля з прибудинкових територій				
заграт	1	обсяг видатків на переробку та вивезення гілля	грн.	рішення про бюджет	140000,00
	2	власність гілля, яка підлягає переробці та вивезенню	м3	інформація підприємств	730,33
продукту	1	власність гілля, яку планується переробити та вивезти	м3	інформація підприємств	730,33
ефективності	1	середні витрати на переробку та вивезення 1 м3 гілля	грн.	розрахунково	191,69
якості	1	питома вага гілля, що планується переробити та вивезти, у загальній кількості сміття, що підлягає переробці та вивезенню	%	інформація підприємств	100,00
30	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території				
заграт	1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):	грн.	рішення про бюджет	387219,00
		Капітальний ремонт майданчика ТПВ	шт.	інформація підприємств	387219,00
продукту	1	кількість майданчиків ТПВ, які планується відремонтувати	шт.	інформація підприємств	23,00
ефективності	1	середні витрати на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково	16835,61
		1 майданчик ТПВ			16835,61
якості	1	теплі зростання обсягу капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком:	%	інформація підприємств	53,00
		майданчик ТПВ			53,00
31	Капітальний ремонт скверів				
заграт	1	обсяг видатків на капітальний ремонт скверів	грн.	рішення про бюджет	1477417,00
продукту	1	кількість скверів, що планується відремонтувати	шт.	рішення про бюджет	1,00
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 скверу	грн.	розрахунково	1477417,00
якості	1	питома вага відремонтованих скверів міста у загальній кількості скверів	%	розрахунково	11,00
32	Утримання парку культури та відпочинку				
заграт	1	обсяг видатків на утримання парку культури та відпочинку	грн.	рішення про бюджет	837896,00
	2	кількість парків, які необхідно утримувати	шт.	інформація підприємств	1,00
продукту	1	кількість парків, які планується утримувати	шт.	інформація підприємств	1,00
ефективності	1	середні видатки на утримання одного парку	грн.	розрахунково	837896,00
якості	1	питома вага парків, що утримуються у загальній кількості парків	%	інформація підприємств	100,00
33	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги				
заграт	1	обсяг видатків на забезпечення роботи фонтанів	грн.	рішення про бюджет	176094,00
продукту	1	кількість фонтанів, роботу яких планується забезпечити	шт.	інформація підприємств	5,00
ефективності	1	середні витрати на забезпечення роботи 1 фонтану	грн.	розрахунково	35216,80

класифікація	опис	%	інформація підприємства	100.00	100.00
класифікація	питома вага працюючих фондів у загальній кількості фондів		100.00		100.00
затрат	34	Витовлення містобудівної та правозастановчої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок міжкласичного та приміського транспорту			
1	обсяг видатків на виготовлення містобудівної та правозастановчої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок міжкласичного та приміського транспорту	грн.	44234.00		44234.00
2	кількість зупинок для обладнання яких потрібно виготовити документацію	шт.	1.00		1.00
ПРОДУКТУ	1	кількість зупинок для обладнання яких планується виготовити документацію	шт.	1.00	1.00
ЕФЕКТИВНОСТІ	1	середні витрати на виготовлення документації для 1 зупинки	грн.	44234.00	44234.00
класифікація	рівень готовності документації	%	інформація підприємства	100.00	100.00
затрат	35	Придбання світлодіодних фондів			
1	обсяг видатків на придбання світлодіодних фондів	грн.	155000.00		155000.00
2	кількість фондів, яку необхідно придбати	шт.	1.00		1.00
ПРОДУКТУ	1	кількість фондів, які плануються придбати	шт.	1.00	1.00
ЕФЕКТИВНОСТІ	1	середні витрати на придбання 1 фонту	грн.	155000.00	155000.00
класифікація	питома вага фондів, що плануються придбати, у загальній кількості фондів, що необхідно придбати	%	інформація підприємства	100.00	100.00
затрат	36	Проектування будівництва систем зовнішнього освітлення			
1	обсяг видатків на проектування будівництва	грн.	65000.00		65000.00
ПРОДУКТУ	1	кількість проектів для будівництва	шт.	1.00	1.00
ЕФЕКТИВНОСТІ	1	середні витрати на розробку 1 проекту	грн.	65000.00	65000.00
класифікація	рівень готовності проектної документації	%	інформація підприємства	100.00	100.00
затрат	37	Проведення незалежної оцінки автошляхів			
1	обсяг видатків на проведення незалежної оцінки	грн.	15000.00		15000.00
ПРОДУКТУ	1	кількість автошляхів, що підлягають оцінці	шт.	7.00	7.00
ЕФЕКТИВНОСТІ	1	середні витрати на оцінку 1 автошляху	грн.	2142.86	2142.86
класифікація	рівень готовності документації	%	інформація підприємства	100.00	100.00

Керівник установи - відповідно розпоряджувача бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

А.А. Ковалевський

(ініціали та прізвище)

Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради

Начальник фінансового управління Сєвєродонецької міської ради

(підпис)

М.І. Бєвєрницьєва

(ініціали та прізвище)

Дата погодження
12.12.2013
М.П.

