

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства Севєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Севєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	23264003	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства Севєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Севєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	23264003	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1)(2)(1)(6)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов;

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства;

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури міської територіальної громади;

Придбання спецтехніки для відновлення автопарку комунальних підприємств

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами) (ст. 75,75-1 щодо організаційних засад складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII

Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами)

Наказ фінансового управління Севєродонецької міської ВЦА від 06.09.2022 №2

«Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Севєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	38 488 876	X	X	38 488 876	46 667 776	X	X	46 667 776	9 475 151	X	X	9 475 151
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 742 010	3 742 010	3 742 010	X	624 737	624 737	624 737	X	70 842 030	70 842 030	70 842 030
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 742 010	3 742 010	3 742 010	X	624 737	624 737	624 737	X	70 842 030	70 842 030	70 842 030
	УСЬОГО	38 488 876	3 742 010	3 742 010	42 230 886	46 667 776	624 737	624 737	47 292 513	9 475 151	70 842 030	70 842 030	80 317 181

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

30	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Придбання спецтехніки для відновлення автопарку комунальних підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	грн.	розпорядження про бюджет	599260	0	599260	800000	0	800000	0	0	0
	кількість лавочок для встановлення біля під'їздів житлових будинків , яку необхідно придбати	шт.	інформація підприємств	800	0	800	650	0	650	0	0	0
2	Обсяг видатків на впровадження системи відеоспостереження	грн.	розпорядження про бюджет	682000	0	682000	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць відеокамер, які потребують встановити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	30	0	30	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на гідродинамічна очистка систем зливової каналізації	грн.	розпорядження про бюджет	79200,88	0	79200,88	0	0	0	0	0	0
	протяжність систем зливової каналізації, що потребує очищення	м.	інформація підприємств	990	0	990	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на проведення експертно-технічного обстеження мостів	грн.	розпорядження про бюджет	48315,79	0	48315,79	0	0	0	0	0	0
	кількість мостів, що необхідно обстежити	шт.	інформація підприємств	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відеоспостереження	грн.	розпорядження про бюджет	290880	0	290880	435872	0	435872	0	0	0
	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких необхідно забезпечити	од.	інформація підприємств	0	0	0	90	0	90	0	0	0
6	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	розпорядження про бюджет	255677,95	0	255677,95	0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху у парковій зоні	грн.	розпорядження про бюджет	49500	0	49500	0	0	0	0	0	0
	кількість паркових зон, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	шт.	інформація підприємств	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	рішення про бюджет	1010978,48	0	1010978,48	1012577	0	1012577	0	0	0
	кількість безпритульних тварин, яких необхідно виловити	шт.	інформація підприємств	900	0	900	435	0	435	0	0	0
9	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	розпорядження про бюджет	10489597	0	10489597	7240743	0	7240743	213258	0	213258

	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):дороги	км.	інформація підприємств	0	0	0	183	0	183	0	0	0
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів): світлофорні об'єкти	шт.	інформація підприємств	0	0	0	30	0	30	0	0	0
10	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	грн.	рішення про бюджет	2077189,53	81150	2158339,53	1995689	0	1995689	0	0	0
	загальна площа кладовищ та інших місць поховань, що потребує утримання	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14	43,14	86,28	43,14	0	43,14	0	0	0
11	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розпорядження про бюджет	7443887,09	0	7443887,09	9066590	0	9066590	894635	0	894635
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	583810	0	583810	1497343	0	1497343	0	0	0
	кількість світлоточок	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3330	0	3330	4124	0	4124	0	0	0
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	122,02	0	122,02	164,79	0	164,79	0	0	0
12	обсяг видатків на заходи зі знищення амброзії полинолистої	грн.	інформація підприємств	49896,11	0	49896,11	0	0	0	0	0	0
13	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	розпорядження про бюджет	5559223,14	1128530	6687753,14	10770971	0	10770971	1367258	0	1367258
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2242,16	481,84	2724	2724	0	2724	0	0	0
14	обсяг видатків на подачу води для полива скверів та клумб міста	грн.	розпорядження про бюджет	39287,22	0	39287,22	0	0	0	0	0	0
15	обсяг видатків на поточний ремонт елементів благоустрою селищ територіальної громади	грн.	інформація підприємств	0	0	0	80630	0	80630	0	0	0
	кількість селищ де необхідно провести поточний ремонт елементів благоустрою	шт.	інформація підприємств	0	0	0	9	0	9	0	0	0
16	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставки трупів до моргу	грн.	розпорядження про бюджет	106292,04	0	106292,04	265655	0	265655	0	0	0
	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб	інформація підприємств	25	0	25	36	0	36	0	0	0
	кількість викликів Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд	шт.	інформація підприємств	432	0	432	0	0	0	0	0	0
	кількість доставок трупів до моргу, які необхідно здійснити	шт.	інформація підприємств	0	0	0	648	0	648	0	0	0
17	обсяг видатків на придбання обладнання для побудови, створення і впровадження системи відеоспостереження	грн.	розпорядження про бюджет	204410	0	204410	0	0	0	0	0	0

	кількість обладнання, яку необхідно придбати для побудови, створення і впровадження системи відеоспостереження (в т.ч.):	шт.		72	0	72	0	0	0	0	0	0	0
17	відеокамери	шт.	інформація підприємств	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	інше обладнання	шт.	інформація підприємств	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0
18	обсяг видатків на придбання обладнання для світлофорних об'єктів	грн.	розпорядження про бюджет	0	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання, яку необхідно придбати для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	шт.	інформація підприємств	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
19	обсяг видатків на забезпечення роботи фонтанів	грн.	розпорядження про бюджет	122879,11	0	122879,11	0	0	0	0	0	0	0
20	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території	грн.	розпорядження про бюджет	0	1873500	1873500	0	0	0	0	0	0	0
	кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для санітарної очистки території, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):	шт.		0	31	31	0	0	0	0	0	0	0
20	контейнер для збору ТПВ великогабаритний	шт.	інформація підприємств	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	подрібнювач гілок	шт.	інформація підприємств	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
21	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	грн.	розпорядження про бюджет	133709	149830	283539	0	49800	49800	0	0	0	0
22	обсяг видатків на придбання спецтехніки обладнання та матеріалів для утримання зелених насаджень	грн.	розпорядження про бюджет	118584	413000	531584	0	0	0	0	0	0	0
	кількість спецтехніки обладнання та матеріалів, яку необхідно придбати для утримання зелених насаджень (в т.ч.):	шт.		40	3	43	0	0	0	0	0	0	0
22	мотокоса	шт.	інформація підприємств	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	бензопила	шт.	інформація підприємств	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	семена газонної трави (мішок)	шт.	інформація підприємств	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0
	щепоріз	шт.	інформація підприємств	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	тракторний причеп	шт.	інформація підприємств	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	трактор з навісним обладнанням	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	косарка роторна	шт.	інформація підприємств	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
23	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	розпорядження про бюджет	339193	0	339193	122483	0	122483	0	0	0	0
24	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	розпорядження про бюджет	6496939,96	0	6496939,96	6426683	0	6426683	0	0	0	0
	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0
25	обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	рішення суду	1230848,47	0	1230848,47	0	0	0	0	0	0	0
26	обсяг видатків на розроблення технічної документації щодо землеустрою кладовищ	грн.	інформація підприємств	34972,28	0	34972,28	0	0	0	0	0	0	0
	площа земельної ділянки яка потребує розроблення технічної документації	га.	інформація підприємств	38,64	0	38,64	0	0	0	0	0	0	0
27	обсяг видатків на улаштування автоматичних систем поливу скверів	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	574937	574937	0	0	0	0
	кількість скверів, які потребують автоматичної системи поливу	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

28	Обсяг видатків благоустрій старостинських округів	грн.	інформація підприємств	0	0	0	320000	0	320000	0	0	0
29	обсяг видатків на санітарну очистку території	грн.	розпорядження про бюджет	1026156	0	1026156	1308323	0	1308323	0	0	0
	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	куб.м.	інформація підприємств	12084	0	12084	44314	0	44314	0	0	0
	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	інформація підприємств	9	0	9	10	0	10	0	0	0
30	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	грн.	інформація підприємств	0	0	0	6821560	0	6821560	7000000	0	7000000
31	обсяг витрат на придбання спецтехніки та легкових автомобілів для відновлення автопарку комунальних підприємств	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	70842030	70842030
	продукту											
1	кількість лавочок для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що плануються придбати	шт.	інформація підприємств	240	0	240	216	0	216	0	0	0
	кількість обладнання, яку плануються придбати для побудови, створення і впровадження системи відеоспостереження (в т.ч.):	шт.		72	0	72	0	0	0	0	0	0
2	відеокамери	шт.	інформація підприємств	8	0	8	0	0	0	0	0	0
	інше обладнання	шт.	інформація підприємств	64	0	64	0	0	0	0	0	0
3	протяжність систем зливової каналізації, що плануються очистити	м.	інформація підприємств	206	0	206	0	0	0	0	0	0
4	кількість мостів, що плануються обстежити	шт.	інформація підприємств	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких плануються забезпечити	од.	інформація підприємств	60	0	60	90	0	90	0	0	0
6	кількість осіб, яку плануються залучити до виконання громадських робіт	осіб	інформація підприємств	48	0	48	0	0	0	0	0	0
7	кількість паркових зон, на які плануються розробити схему організації дорожнього руху	шт.	інформація підприємств	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8	кількість безпритульних тварин, яких плануються вилувити	шт.	інформація підприємств	435	0	435	435	0	435	0	0	0
9	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку плануються утримувати в належному стані: дороги	км.	інформація підприємств	157	0	157	183	0	183	0	0	0
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку плануються утримувати в належному стані: світлофорні об'єкти	шт.	інформація підприємств	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	кількість підприємств, що здійснюють утримання в належному стані доріг та дорожньої інфраструктури	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких плануються здійснювати	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14	43,14	86,28	43,14	0	43,14	0	0	0

11	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	98,06	0	98,06	100	0	100	0	0	0
	кількість комунальних підприємств, які забезпечують функціонування мереж зовнішнього освітлення	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	обсяг території на якій необхідно провести заходи зі знищення амброзії полинолистої	кв. м.	інформація підприємств	10373	0	10373	0	0	0	0	0	0
13	площа територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	інформація підприємств	2242,16	481,84	2724	2724	0	2724	0	0	0
	кількість підприємств, які здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	кількість, скверів та клумб міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	інформація підприємств	3	0	3	0	0	0	0	0	0
15	кількість селищ де планується провести поточний ремонт елементів благоустрою	шт.	інформація підприємств	0	0	0	9	0	9	0	0	0
16	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб	розрахунково	25	0	25	36	0	36	0	0	0
	кількість викликів Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд	шт.	розрахунково	432	0	432	0	0	0	0	0	0
	кількість доставрк трупів до моргу, які планується здійснити	шт.	інформація підприємств	0	0	0	280	0	280	0	0	0
17	кількість одиниць відеокамер, які планується встановити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	30	0	30	0	0	0	0	0	0
18	кількість обладнання, яку планується придбати для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	шт.	інформація підприємств	0	2	2	0	0	0	0	0	0
19	кількість фонтанів, роботу яких планується забезпечити	шт.	інформація підприємств	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	кількість, спецтехніки та обладнання для санітарної очистки територій, що планується придбати(в розрізі їх	шт.		143	31	174	0	0	0	0	0	0
20	контейнер для збору ТПВ	шт.	інформація підприємств	143	0	143	0	0	0	0	0	0
	контейнер для збору ТПВ великогабарітний	шт.	інформація підприємств	0	30	30	0	0	0	0	0	0
	подрібнювач гілок	шт.	інформація підприємств	0	1	1	0	0	0	0	0	0
21	кількість, проектів громадського бюджету, що планується реалізувати	шт.	інформація підприємств	2	1	3	0	1	1	0	0	0
	кількість спецтехніки обладнання та матеріалів, яку планується придбати для утримання зелених насаджень (в т.ч.):	шт.		977	3	980	0	0	0	0	0	0
22	мотокоса	шт.	інформація підприємств	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	бензопила	шт.	інформація підприємств	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	семена газонної трави (мішок)	шт.	інформація підприємств	969	0	969	0	0	0	0	0	0
	щепоріз	шт.	інформація підприємств	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	тракторний причеп	шт.	інформація підприємств	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	трактор з навісним обладнанням	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	косарка роторна	шт.	інформація підприємств	0	1	1	0	0	0	0	0	0

23	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливу каналізацію, що підлягають утриманню	од.	інформація підприємств	2	0	2	1	0	1	0	0	0
24	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2	0	2	2	0	2	0	0	0
25	кількість судових рішень та виконавчих документів	шт.	рішення суду	1	0	1	0	0	0	0	0	0
26	площа земельної ділянки на яку буде розроблено технічну документацію	га.	інформація підприємств	38,64	0	38,64	0	0	0	0	0	0
27	кількість скверів, де планується улаштування автоматичної системи поливу	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	1	1	0	0	0
28	Кількість старостинських округів, які потребують благоустрою	шт.	інформація підприємств	0	0	0	7	0	7	0	0	0
29	кількість ТПВ, яку планується вивезти	куб.м.	інформація підприємств	12084	0	12084	5094	0	5094	0	0	0
	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	інформація підприємств	9	0	9	7	0	7	0	0	0
30	кількість одиниць матеріалів, інструментів, обладнання, інструментів та інвентарю, які планується придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	шт.	інформація підприємств	0	0	0	60000	0	60000	74783	0	74783
31	кількість одиниць спецтехніки та легкових автомобілів, які планується придбати для відновлення автопарку комунальних підприємств	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	25	25
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 лави	грн.	розрахунково	0	0	0	3700	0	3700	0	0	0
2	середні витрати на встановлення 1 відеокамери	грн.	розрахунково	22733,33	0	22733,33	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на очищення 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунково	384,47	0	384,47	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на експертно-технічне обстеження 1 мосту	грн.	розрахунково	48315,79	0	48315,79	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на функціонування 1 відеокамери	грн.	розрахунково	0	0	0	4843,02	0	4843,02	0	0	0
6	середні видатки на одну залучену особу	грн.	розрахунково	5326,62	0	5326,62	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на розробку однієї схеми	шт.	розрахунково	49500	0	49500	0	0	0	0	0	0
8	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунково	2324,08	0	2324,08	2287,35	0	2287,35	0	0	0
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	грн.		0	0	0	114215,7	0	114215,7	0	0	0
9	1 км. доріг	грн.	розрахунково	0	0	0	28360,6	0	28360,6	0	0	0
	1 світлофорного об'єкта	грн.	розрахунково	0	0	0	85855,1	0	85855,1	0	0	0
	середні витрати на одне підприємство, що здійснює утримання в належному стані доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	213258	0	213258

	середні витрати на придбання спецтехніки обладнання та матеріалів для утримання зелених насаджень (в т.ч.):	грн.		26187,42	429000	455187,42	0	0	0	0	0	0
22	мотокоса	грн.	розрахунково	11446,8	0	11446,8	0	0	0	0	0	0
	бензопила	грн.	розрахунково	14150	0	14150	0	0	0	0	0	0
	1 мішок`семян газонної трави	грн.	розрахунково	590,62	0	590,62	0	0	0	0	0	0
	щепоріз	грн.	розрахунково	0	160000	160000	0	0	0	0	0	0
	тракторний причеп	грн.	інформація підприємств	0	230000	230000	0	0	0	0	0	0
	трактор з навісним обладнанням	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	косарка роторна	грн.	інформація підприємств	0	39000	39000	0	0	0	0	0	0
23	середньорічні видатки на один об`єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	грн.	інформація підприємств	0	0	0	122483	0	122483	0	0	0
24	середньорічні витрати на утримання 1 об`єкту водного фонду	грн.	розрахунково	3248469,98	0	3248469,98	3624121,5	0	3624121,5	0	0	0
25	середні витрати на одне судове рішення та виконавчій документів	грн.	розрахунково	1230848,47	0	1230848,47	0	0	0	0	0	0
26	середні витрати на розроблення 1 га техніної документації	грн.	розрахунково	905,07	0	905,07	0	0	0	0	0	0
27	середні видатки на улаштування 1 автоматичної системи поливу скверів	грн.	розрахунково	0	0	0	0	574937	574937	0	0	0
28	Середні витрати на благоустрій 1 старостинського округу	грн.	розрахунково	0	0	0	42857,14	0	42857,14	0	0	0
29	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	грн.	розрахунково	0	0	0	232,14	0	232,14	0	0	0
	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	розрахунково	0	0	0	17985,71	0	17985,71	0	0	0
30	середні витрати на одиницю матеріалів, обладнання, інструментів та інвентарю, які планується придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	грн.	розрахунково	0	0	0	114	0	114	93,6	0	93,6
31	середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки, яку планується придбати для відновлення автопарку комунальних підприємств	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	2833681	2833681
	якості											
1	питома вага під`їздів житлових будинків обладнаних лавами у загальній кількості під`їздів	відс.	інформація підприємств	0	0	0	99	0	99	0	0	0
2	рівень впровадження необхідних систем відеоспостереження	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3	рівень очищення систем зливової каналізації, що потребувала очищенню	відс.	розрахунково	21	0	21	0	0	0	0	0	0
4	питома вага мостів, що обстежено у загальній кількості мостів, що необхідно обстежити	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
5	питома вага відеокамер функціонування яких планується забезпечити, у загальній кількості відеокамер системи відеоспостереження	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6	темп зростання кількості залучених осіб, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	-36	0	-36	0	0	0	0	0	0

7	рівень готовності документації схеми організації дорожнього руху	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
8	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.		0	0	0	200	0	200	0	0	0
9	дороги	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	світлофорні об'єкти	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють утримання доріг та дорожньої інфраструктури	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	відс.	розрахунково	100	100	100	100	0	100	0	0	0
11	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	41,91	0	41,91	0	0	0	0	0	0
	питома вага відремontованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	8,17	0	8,17	100	0	100	0	0	0
	рівень забезпечення фінансування комунальних підприємств, які забезпечують функціонування мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100
12	рівень виконання заходів зі знищення амброзії полинолистої	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
13	питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	відс.	розрахунково	100	100	100	100	0	100	0	0	0
	рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100
14	питома вага скверів та клумб забезпечених поливом у загальній кількості скверів та клумб	відс.	розрахунково	30	0	30	0	0	0	0	0	0
	рівень готовності до експлуатації автоматичних систем поливу скверів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0
15	питома вага відремontованих об'єктів благоустрою селищ у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0

16	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага здійснених виїздів за викликом Національної поліції України у загальній кількості викликів, що потребують виїзду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага здійснених доставок трупів до моргу, у загальній кількості доставок, що необхідно зробити	відс.	розрахунково	0	0	0	43	0	43	0	0	0
17	рівень забезпечення обладнанням для побудови, створення і впровадження системи відеоспостереження	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
18	рівень забезпечення обладнанням світлофорних об'єктів	відс.	розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0
19	питома вага працюючих фонтанів у загальній кількості фонтанів	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки	відс.		0	248	248	0	0	0	0	0	0
20	контейнер для збору ТПВ великогабаритний	відс.	розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	контейнер для збору ТПВ	відс.	розрахунково	0	48	48	0	0	0	0	0	0
	подрібнювач гілок	відс.	розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0
21	рівень реалізації проектів громадського бюджету	відс.	розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0
22	забезпечення спецтехнікою обладнанням та матеріалами для утримання зелених насаджень	відс.	розрахунково	100	100	100	0	0	0	0	0	0
23	питома вага об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливу каналізацію, які утримуються, у загальній кількості об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливу каналізацію, які потребують утримання	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
24	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	відс.	розрахунково	33	0	33	33	0	33	0	0	0
25	відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
26	рівень готовності технічної документації для землеустрою кладовищ	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
28	Кількість старостинських округів де здійснюється благоустрій у загальній кількості старостинських округів, які потребують благоустрою	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
29	питома вага очищених територій у загальній кількості територій, що підлягають очистці	відс.	розрахунково	0	0	0	41	0	41	0	0	0

30	рівень забезпечення матеріалами, обладнанням, інструментами та інвентарем для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100
31	рівень забезпечення спецтехнікою комунальних підприємств	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків для забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість лавочок для встановлення біля під'їздів житлових будинків, яку необхідно придбати	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на впровадження системи відеоспостереження	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць відеокамер, які потребують встановити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на гідродинамічна очистка систем зливової каналізації	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	протяжність систем зливової каналізації, що потребує очищення	м.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на проведення експертно-технічного обстеження мостів	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість мостів, що необхідно обстежити	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відеоспостереження	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких необхідно забезпечити	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
6	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху у парковій зоні	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість паркових зон, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	рішення про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість безпритульних тварин, яких необхідно виловити	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
9	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0

	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):дороги	км.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів): світлофорні об'єкти	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
10	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	грн.	рішення про бюджет	0	0	0	0	0	0
	загальна площа кладовищ та інших місць поховань, що потребує утримання	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
11	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
	кількість світлоточок	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
12	обсяг видатків на заходи зі знищення амброзії полинолистої	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
13	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
14	обсяг видатків на подачу води для полива скверів та клумб міста	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
15	обсяг видатків на поточний ремонт елементів благоустрою селищ територіальної громади	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість селищ де необхідно провести поточний ремонт елементів благоустрою	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
16	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставки трупів до моргу	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість викликів Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість доставок трупів до моргу, які необхідно здійснити	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
17	обсяг видатків на придбання обладнання для побудови, створення і впровадження системи відеоспостереження	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0

	кількість обладнання, яку необхідно придбати для побудови, створення і впровадження системи відеоспостереження (в т.ч.):	шт.		0	0	0	0	0	0	0
17	відеокамери	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	інше обладнання	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
18	обсяг видатків на придбання обладнання для світлофорних об'єктів	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання, яку необхідно придбати для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
19	обсяг видатків на забезпечення роботи фонтанів	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0	0
20	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для санітарної очистки території, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):	шт.		0	0	0	0	0	0	0
20	контейнер для збору ТПВ великогабаритний	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	подрібнювач гілок	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
21	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0	0
22	обсяг видатків на придбання спецтехніки обладнання та матеріалів для утримання зелених насаджень	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	кількість спецтехніки обладнання та матеріалів, яку необхідно придбати для утримання зелених насаджень (в т.ч.):	шт.		0	0	0	0	0	0	0
22	мотокоса	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	бензопила	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	семена газонної трави (мішок)	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	щепоріз	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	тракторний причеп	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	трактор з навісним обладнанням	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	косарка роторна	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
23	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0	0
24	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0	0
25	обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	рішення суду	0	0	0	0	0	0	0
26	обсяг видатків на розроблення технічної документації щодо землеустрою кладовищ	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	площа земельної ділянки яка потребує розроблення технічної документації	га.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
27	обсяг видатків на улаштування автоматичних систем поливу скверів	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	кількість скверів, які потребують автоматичної системи поливу	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0

28	Обсяг видатків благоустрій старостинських округів	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
29	обсяг видатків на санітарну очистку території	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	куб.м.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
30	обсяг видатківна придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
31	обсяг витрат на придбання спецтехніки та легкових автомобілів для відновлення автопарку комунальних підприємств	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість лавочок для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що плануються придбати	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання, яку плануються придбати для побудови, створення і впровадження системи відеоспостереження (в т.ч.):	шт.		0	0	0	0	0	0
2	відеокамери	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	інше обладнання	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
3	протяжність систем зливової каналізації, що плануються очистити	м.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
4	кількість мостів, що плануються обстежити	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
5	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких плануються забезпечити	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
6	кількість осіб, яку плануються залучити до виконання громадських робіт	осіб	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
7	кількість паркових зон, на які плануються розробити схему організації дорожнього руху	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
8	кількість безпритульних тварин, яких плануються виловити	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
9	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку плануються утримувати в належному стані: дороги	км.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку плануються утримувати в належному стані: світлофорні об'єкти	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість підприємств, що здійснюють утримання в належному стані доріг та дорожньої інфраструктури	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
10	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких плануються здійснювати	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0

11	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0	0
	кількість комунальних підприємств, які забезпечують функціонування мереж зовнішнього освітлення	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
12	обсяг території на якій необхідно провести заходи зі знищення амброзії полинолистої	кв. м.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
13	площа територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	кількість підприємств, які здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
14	кількість, скверів та клумб міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
15	кількість селищ де планується провести поточний ремонт елементів благоустрою	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
16	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	кількість викликів Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд	шт.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	кількість доставрк трупів до моргу, які планується здійснити	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
17	кількість одиниць відеокамер, які планується встановити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0	0
18	кількість обладнання, яку планується придбати для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
19	кількість фонтанів, роботу яких планується забезпечити	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	кількість, спецтехніки та обладнання для санітарної очистки територій, що планується придбати(в розрізі їх	шт.		0	0	0	0	0	0	0
20	контейнер для збору ТПВ	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	контейнер для збору ТПВ великогабарітний	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	подрібнювач гілок	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
21	кількість, проєктів громадського бюджету, що планується реалізувати	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	кількість спецтехніки обладнання та матеріалів, яку планується придбати для утримання зелених насаджень (в т.ч.):	шт.		0	0	0	0	0	0	0
22	мотокоса	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	бензопила	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	семена газонної трави (мішок)	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	щепоріз	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	тракторний причеп	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	трактор з навісним обладнанням	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	косарка роторна	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0

23	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
24	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
25	кількість судових рішень та виконавчих документів	шт.	рішення суду	0	0	0	0	0	0
26	площа земельної ділянки на яку буде розроблено технічну документацію	га.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
27	кількість скверів, де планується улаштування автоматичної системи поливу	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
28	Кількість старостинських округів, які потребують благоустрою	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
29	кількість ТПВ, яку планується вивезти	куб.м.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
30	кількість одиниць матеріалів, інструментів, обладнання, інструментів та інвентарю, які планується придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
31	кількість одиниць спецтехніки та легкових автомобілів, які планується придбати для відновлення автопарку комунальних підприємств	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1 лави	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на встановлення 1 відеокамери	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на очищення 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на експертно-технічне обстеження 1 мосту	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на функціонування 1 відеокамери	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
6	середні видатки на одну залучену особу	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на розробку однієї схеми	шт.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
8	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	грн.		0	0	0	0	0	0
9	1 км. доріг	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	1 світлофорного об'єкта	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одне підприємство, що здійснює утримання в належному стані доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

10	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
11	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на фінансування одного комунального підприємства, яке забезпечує функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
12	середні витрати на один м2 по знищенню амброзії полинолистої	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
13	середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на фінансування одного підприємства, яке здійснює діяльність з утримання зелених насаджень	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
14	середні витрати на подачу води для полива 1 сквера та клумби міста	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
15	середні витрати на проведення поточного ремонту елементів благоустрою одного селища	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
16	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на здійснення 1 виїзда за викликом Національної поліції України	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на здійснення доставки одного трупу до моргу	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання обладнання, для побудови, створення і впровадження системи відеоспостереження (в т.ч.):	грн.		0	0	0	0	0	0
17	відеокамери	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	інше обладнання	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
18	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
19	середні витрати на забезпечення роботи 1 фонтану	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):	грн.		0	0	0	0	0	0
20	контейнер для збору ТПВ великогабарітний	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	подрібнювач гілок	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
21	середні витрати на реалізацію одного проекту громадського бюджету	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

	середні витрати на придбання спецтехніки обладнання та матеріалів для утримання зелених насаджень (в т.ч.):	грн.		0	0	0	0	0	0	0
22	мотокоса	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	бензопила	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	1 мішок`семян газонної трави	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	щепоріз	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	тракторний причеп	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	трактор з навісним обладнанням	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
	косарка роторна	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
23	середньорічні видатки на один об`єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
24	середньорічні витрати на утримання 1 об`єкту водного фонду	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
25	середні витрати на одне судове рішення та виконавчій документів	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
26	середні витрати на розроблення 1 га техніної документації	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
27	середні видатки на улаштування 1 автоматичної системи поливу скверів	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
28	Середні витрати на благоустрій 1 старостинського округу	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
29	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що плануються провести	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
30	середні витрати на одиницю матеріалів, обладнання, інструментів та інвентарю, які плануються придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
31	середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки, яку плануються придбати для відновлення автопарку комунальних підприємств	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
1	питома вага під`їздів житлових будинків обладнаних лавами у загальній кількості під`їздів	відс.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
2	рівень впровадження необхідних систем відеоспостереження	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
3	рівень очищення систем зливової каналізації, що потребувала очищенню	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
4	питома вага мостів, що обстежено у загальній кількості мостів, що необхідно обстежити	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
5	питома вага відеокамер функціонування яких планується забезпечити, у загальній кількості відеокамер системи відеоспостереження	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
6	темп зростання кількості залучених осіб, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

7	рівень готовності документації схеми організації дорожнього руху	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
8	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.		0	0	0	0	0	0
9	дороги	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	світлофорні об'єкти	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють утримання доріг та дорожньої інфраструктури	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
10	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
11	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
	питома вага відремontованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0	0	0	0	0	0
	рівень забезпечення фінансування комунальних підприємств, які забезпечують функціонування мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
12	рівень виконання заходів зі знищення амброзії полинолистої	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
13	питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
14	питома вага скверів та клумб міста забезпечених поливом у загальній кількості скверів та клумб	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	рівень готовності до експлуатації автоматичних систем поливу скверів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
15	питома вага відремontованих об'єктів благоустрою селищ у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

16	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	питома вага здійснених виїздів за викликом Національної поліції України у загальній кількості викликів, що потребують виїзду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	питома вага здійснених доставок трупів до моргу, у загальній кількості доставок, що необхідно зробити	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
17	рівень забезпечення обладнанням для побудови, створення і впровадження системи відеоспостереження	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
18	рівень забезпечення обладнанням світлофорних об'єктів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
19	питома вага працюючих фонтанів у загальній кількості фонтанів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки	відс.		0	0	0	0	0	0
20	контейнер для збору ТПВ великогабаритний	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	контейнер для збору ТПВ	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	подрібнювач гілок	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
21	рівень реалізації проектів громадського бюджету	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
22	забезпечення спецтехнікою обладнанням та матеріалами для утримання зелених насаджень	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
23	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	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
24	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
25	відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
26	рівень готовності технічної документації для землеустрою кладовищ	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
28	Кількість старостинських округів де здійснюється благоустрій у загальній кількості старостинських округів, які потребують благоустрою	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
29	питома вага очищених територій у загальній кількості територій, що підлягають очистці	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

30	рівень забезпечення матеріалами, обладнанням, інструментами та інвентарем для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
31	рівень забезпечення спецтехнікою комунальних підприємств	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Улаштування автоматичної системи поливу скверу Гоголя м.Северодонецьк	2022-2023	0	0	0	574937	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		574937		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загальної фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році виконання показників затверджених паспортів бюджетної програми забезпечено у повному обсязі. У 2022 році очікується невиконання результативних показників бюджетної програми у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, перебуванням територіальної громади у зоні ведення бойових дій, повної або часткової окупації. Програма є актуальною для її реалізації у 2023 році для відновлення та підтримання рівня благоустрою міської територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2023 рік передбачено видатки на реалізацію програми за рахунок спеціального фонду бюджету Северодонецької міської територіальної громади.

Начальник



(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Олена МОРОЗ