

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

18.07.2018 № 72/35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1200000 (КЛКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КЛКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216030 (КЛКВК МБ)	0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33172,451 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12474,097 тис. гривень та спеціального фонду - 20425,354 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Рішення Северодонецької міської ради від 22 грудня 2017 № 2103 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			Назва підпрограми		
№ з/п	КІПВК	КФВК			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІПВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	1216030	0620	Впровадження системи відслідковування	574,576		574,576
2	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	265,037		265,037
3	1216030	0620	Поховання самотніх громадян та доставка трупів до мору	50,000		50,000
4	1216030	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	212,820		212,820
5	1216030	0620	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	916,452		916,452
6	1216030	0620	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	591,078		591,078
7	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3005,000		3005,000
8	1216030	0620	Утримання в належному стані зливової каналізації	847,884		847,884
9	1216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	3296,000		3296,000
10	1216030	0620	Придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	361,000		361,000
11	1216030	0620	Паспортизація об'єктів дорожнього господарства	382,000		382,000
12	1216030	0620	Забезпечення санітарної очистки території	588,000		588,000
13	1216030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання будівельної території	195,000		195,000
14	1216030	0620	Виконання судових рішень та виконавчих документів	228,753		228,753
15	1216030	0620	Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території	1074,500		6367,500
16	1216030	0620	Подача води для поливу скверів міста	24,000		24,000
17	1216030	0620	Виконання громадських робіт	363,750		363,750
18	1216030	0620	Облаштування зупинок громадського транспорту прилеглих сіл та селищ	35,000		35,000
19	1216030	0620	Будівництво об'єктів для санітарної очистки території	1250,000		1250,000
20	1216030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території	537,000		537,000
21	1216030	0620	Будівництво об'єктів дорожнього господарства	800,000		800,000
22	1216030	0620	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	2147,905		2147,905
23	1216030	0620	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	2593,573		2593,573
24	1216030	0620	Реалізація проєктів громадського бюджету	1050,123		1050,123
25	1216030	0620	Капітальний ремонт скверів	1400,000		1400,000
26	1216030	0620	Проектування реконструкції скверів	90,000		90,000
27	1216030	0620	Придбання спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення	1600,000		1600,000
28	1216030	0620	Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	3400,000		3400,000
Усього				12747,097	20425,354	33172,451

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва			(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми			КІПВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1			2	3	4
Усього				0,00	0,00
					Разом
					5
					0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		КІЛКІВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3		4	5	6
Впровадження системи відслідковування							
Затрат							
1	1216030	обсяг видатків на впровадження системи відслідковування		тис. грн.	рішення про бюджет		574,576
2	1216030	кількість одиниць відеореєстраторів, які потребують встановити		од.	технічне завдання Севастопольського ВП ГУНП в Луганській області		50,000
продукту							
1	1216030	кількість одиниць відеореєстраторів, які плануються встановити		од.	технічне завдання Севастопольського ВП ГУНП в Луганській області		50,000
ефективності							
1	1216030	середні витрати на встановлення і функціонування 1 відеореєстратора		тис. грн.	технічне завдання Севастопольського ВП ГУНП в Луганській області		11,492
якості							
1	1216030	динаміка зменшення рівня вуличної злочинності у порівнянні з попереднім роком		%	технічне завдання Севастопольського ВП ГУНП в Луганській області		6,100
затрат							
1	1216030	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		тис. грн.	рішення про бюджет		265,037
2	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду		га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		2724,000
продукту							
1	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд		га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		51,900
ефективності							
1	1216030	середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства		тис. грн.	розрахунок		5,107
якості							
1	1216030	питома вага зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду		%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		1,905
затрат							
1	1216030	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору		тис. грн.	рішення про бюджет		50,000
2	1216030	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню		осіб	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		36,000
3	1216030	кількість википів Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд		шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		432,000
продукту							
1	1216030	кількість самотніх громадян, яких планується поховати		осіб	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		6,000
2	1216030	кількість википів Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд		шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		68,000
ефективності							

1	1216030	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,690
2	1216030	середні витрати на здійснення 1 виїзда за викликом Національної поліції України	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,670
якості					
1	1216030	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	16,670
2	1216030	питома вага здійснених виїздів за викликом Національної поліції України у загальній кількості викликів, що потребують виїзду	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15,740
4		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис. грн.	рішення про бюджет	212,820
2	1216030	кількість безпритульних тварин, яких необхідно виловити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	538,000
продукту					
1	1216030	кількість безпритульних тварин, яких планується виловити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	320,000
ефективності					
1	1216030	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,700
якості					
1	1216030	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00
5		Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	тис. грн.	рішення про бюджет	916,452
2	1216030	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,140
продукту					
1	1216030	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,140
ефективності					
1	1216030	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	21,244
якості					
1	1216030	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
6		Утримання в належному стані об'єктів водного фонду			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	тис. грн.	рішення про бюджет	591,078
2	1216030	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,000
продукту					
1	1216030	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00

ефективності			
1	1216030	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	тис. грн.
якості			форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
1	1216030	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	%
7		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
затрат			
1	1216030	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.
2	1216030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год.
3	1216030	кількість світлоточок	шт.
4	1216030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.
продукту			
1	1216030	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%
ефективності			форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
1	1216030	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год.
2	1216030	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис. грн.
3	1216030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.
якості			форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
1	1216030	питома вага замієнених електроламп та світильників до загальної потреби	%
2	1216030	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%
3	1216030	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%
8		Утримання в належному стані зливової каналізації	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
затрат			
1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	тис. грн.
2	1216030	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	од.
3	1216030	протяжність мережі зливової каналізації	км.
продукту			
1	1216030	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, утримання яких планується здійснювати	од.
2	1216030	протяжність мережі зливової каналізації, які будуть очищені	км.
ефективності			форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
1	1216030	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, утримання яких планується здійснювати	од.
2	1216030	протяжність мережі зливової каналізації, які будуть очищені	км.
ефективності			форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку

295,539

33,333

3005,000

580120,000

2770,000

114,000

86,100

209,430

1,085

26,360

9,850

82,700

11,860

847,884

15,000

15,800

1,000

4,700

1	1216030	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	201,000
2	1216030	середні витрати на очищення 1 км мережі зливової каналізації	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	210,000
якості					
1	1216030	питома вага об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які утримуються, у загальній кількості об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які потребують утримання	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
2	1216030	питома вага очищених мережі зливової каналізації, у загальній кількості мережі зливової каналізації	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	30,000
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	рішення про бюджет	3296,000
2	1216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
		дороги	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,000
		дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	8000,000
		світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	22,000
продукту					
1	1216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані			
		дороги	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	72,000
		дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1881,000
		світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	22,000
ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
	1216030	1 км. доріг	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	38,400
	1216030	м2 дорожньої розмітки	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,110
	1216030	1 світлофорного об'єкта	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	45,500
якості					
1	1216030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства			
		дороги	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	45,000
		дорожня розмітка	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	22,000

		світлофорні об'єкти	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
10		Придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис.грн.	рішення про бюджет	361,000
2	1216030	кількість, обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
	1216030	півсфери бетонні	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
	1216030	елементи огорожі доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
	1216030	дорожні знаки	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	300,000
продукту					
1	1216030	кількість, обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати (в розрізі їх видів):			
		півсфери бетонні	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
		елементи огорожі доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,232
		дорожні знаки	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	83,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на придбання одиниці обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
		півсфери бетонні 1 шт.	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,700
		елементи огорожі доріг 1 км.	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	844,444
		дорожні знаки 1 шт.	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,200
якості					
1	1216030	питома вага обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	50,300
11 Паспортизація об'єктів дорожнього господарства					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на паспортизацію об'єктів дорожнього господарства	тис.грн.	рішення про бюджет	382,000
2	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства, які підлягають паспортизації (в розрізі їх видів)			
		доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	113,000

		мостів	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,677
продукту					
1	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються паспортизувати (в розрізі їх видів)			
		доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15,920
		мостів	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,634
ефективності					
1	1216030	середні видатки на паспортизацію об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)			
	1216030	середні видатки на паспортизацію 1 км доріг	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12,000
		середні видатки на паспортизацію 1 км мостів	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	30,000
якості					
1	1216030	рівень паспортизації об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	37,000
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на санітарну очистку території	тис. грн.	рішення про бюджет	588,000
2	1216030	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	8832,000
3	1216030	кількість урн для сміття, яку необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	309,000
4	1216030	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4,000
продукту					
1	1216030	кількість ТПВ, яку планується вивезти	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3941,000
2	1216030	кількість урн для сміття, яку планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	196,000
3	1216030	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,050
2	1216030	середні витрати на придбання 1урни	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
3	1216030	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	48,000
якості					
1	1216030	питома вага очищених територій у загальній кількості територій, що підлягають очистці	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	44,000
затрат					
1	1216030	обсяг видатків для забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	тис. грн.	рішення про бюджет	195,000

2	1216030	кількість лав для встановлення біля під'їздів житлових будинків, яку необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	395,000
продукту					
1	1216030	кількість лав для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	73,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на придбання 1 лави	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,670
якості					
1	1216030	питома вага під'їздів житлових будинків обладнаних лавами у загальній кількості під'їздів	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3,500
14 Виконання судових рішень та виконавчих документів					
затрат					
1	1216030	Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	тис.грн.	рішення про бюджет	228,753
продукту					
1	1216030	Кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	судові рішення	2,000
ефективності					
1	1216030	Середні витрати на одне судове рішення та виконавчий документ	тис.грн.	розрахунково	114,377
якості					
1	1216030	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100,000
15 Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території	тис.грн.	рішення про бюджет	6367,500
2	1216030	кількість спецтехніки та обладнання необхідного для санітарної очистки території, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	
		Сміттевоз порталний	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,000
		Сміттевозів з боковим завантаженням	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	7,000
		Контейнер порталний для збору ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	28,000
		Контейнер для збору ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	250,000
продукту					
1	1216030	кількість спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати(в розрізі їх видів):			
		Сміттевоз порталний	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
		Сміттевозів з боковим завантаженням	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
		Контейнер порталний для збору ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	28,000
		Контейнер для збору ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	175,000
ефективності					

1	1216030	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):			
		Сміттєвоз портальний	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1890,000
		Сміттєвозів з боковим завантаженням	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2400,000
		Контейнер портальний для збору ТПВ	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	35,000
		Контейнер для збору ТПВ	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	5,000
якості					
1	1216030	питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки території	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	
16	1216030	Подача води для полива скверів міста			59,000
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на подачу води для полива скверів міста	тис. грн.	рішення про бюджет	24,000
продукту					
1	1216030	кількість, скверів міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	інформація підприємств	2,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на подачу води для полива 1 сквера міста	тис. грн.	розрахунково	12,000
1	1216030	питома вага скверів міста забезпечених поливом у загальній кількості скверів	%	розрахунково	22,000
17		Виконання громадських робіт			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на громадські роботи	тис. грн.	рішення про бюджет	363,750
продукту					
1	1216030	кількість осіб, яку планується залучити до виконання громадських робіт	ос.	форма внутрішньогосподарського	150,000
ефективності					
1	1216030	середні видатки на одну залучену особу	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського	2,400
якості					
1	1216030	темп зростання кількості залучених осіб, порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського	1500,000
18		Облаштування зупинок громадського транспорту прилеглих сіл та селищ			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на придбання зупинок	тис. грн.	рішення про бюджет	35,000
2	1216030	кількість зупинок, яку необхідно придбати	шт.	інформація голів ОСН	1,000
продукту					
1	1216030	кількість зупинок, яку планується придбати	шт.	інформація голів ОСН	1,000
ефективності					
1	1216030	середні видатки на придбання 1 зупинки	тис. грн.	розрахунково	35,000
якості					
1	1216030	темп зростання кількості облаштованих зупинок, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100,000
19		Будівництво об'єктів для санітарної очистки території			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на будівництво об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):	тис. грн.	рішення про бюджет	1250,000
2		Майданчики ТПВ	тис. грн.	рішення про бюджет	
продукту					
1	1216030	кількість об'єктів для санітарної очистки території, які планується побудувати (у розрізі їх видів):			

	майданчики ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	25,000
ефективності				
1	1216030	середні витрати на будівництво одного об'єкту для санітарної очистки території (у розрізі їх видів):		
		тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	50,000
	1 майданчик ТПВ			
якості				
1	1216030	темп зростання обсягу будівництва об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів) порівняно з		
		%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
	майданчики ТПВ			
20				
Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території				
затрат				
1	1216030	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів):		
		тис.грн.	рішення про бюджет	537,000
		тис.грн.	рішення про бюджет	367,000
		тис.грн.	рішення про бюджет	170,000
	Капітальний ремонт огорожі полігону ТПВ			
	Капітальний ремонт майданчиків ТПВ			
продукту				
1	1216030	Довжина огорожі полігону ТПВ, яку планується відремонтувати		
		м.п.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1100,000
2	1216030	Кількість майданчиків ТПВ, які планується відремонтувати		
		шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	10,000
ефективності				
1	1216030	середні витрати на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів):		
		тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,330
	1 м.п. огорожі полігону ТПВ			
		тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	17,000
	1 майданчик ТПВ			
якості				
1	1216030	темп зростання обсягу капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком:		
		%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
	огорожа полігону ТПВ			
	майданчики ТПВ	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
21				
Будівництво об'єктів дорожнього господарства				
затрат				
1	1216030	обсяг видатків на будівництво об'єктів дорожнього господарства (у розрізі їх видів):		
		тис.грн.	рішення про бюджет	800,000
	світлофорні об'єкти			
продукту				
1	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства, які планується побудувати, (у розрізі їх видів):		
		шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
	світлофорні об'єкти			
ефективності				
1	1216030	середні витрати на будівництво одного об'єкту дорожнього господарства (у розрізі їх видів):		
		тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	800,000
	1 світлофорного об'єкта			

якості							
1	1216030	темпл зростання обсягу будівництва об'єктів дорожнього господарства (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком:					
		світлофорні об'єкти	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		100,000
22							
заграт		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення					
1	1216030	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення про бюджет			2147,905
продукту							
1	1216030	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, які плануються відремонтувати	м.п.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			9342,000
ефективності							
1	1216030	середні витрати на капітальний ремонт 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			0,230
якості							
1	1216030	темпл зростання обсягу капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			24,000
23							
заграт		Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства					
1	1216030	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	рішення про бюджет			2593,573
2	1216030	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			726,000
продукту							
1	1216030	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що плануються відремонтувати	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			55,000
ефективності							
1	1216030	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			47,156
якості							
1	1216030	відсоток кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства, яку плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			7,600
24							
заграт		Реалізація проектів громадського бюджету					
1	1216030	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення про бюджет			1050,123
продукту							
1	1216030	кількість, проектів громадського бюджету, що плануються реалізувати	од.	проекти "Громадського бюджету"			6,000
ефективності							
1	1216030	середні витрати на реалізацію одного проекту громадського бюджету	тис. грн.	проекти "Громадського бюджету"			175,024
якості							
1	1216030	Рівень реалізації проектів громадського бюджету	%	проекти "Громадського бюджету"			100,000
25							
заграт		Капітальний ремонт скверів					
1	1216030	обсяг видатків на капітальний ремонт скверів	тис. грн.	рішення про бюджет			1400,000

1	1216030	кількість скверів, що планується відремонтувати	од.	рішення про бюджет	1,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою зеленого господарства	тис.грн.	розрахунково	1400,000
якості					
1	1216030	питома вага відремонтованих скверів міста у загальній кількості скверів	%	розрахунково	11,000
26					
Проектування реконструкції скверів					
затрат					
1	1216012	обсяг видатків на проектування реконструкції скверів	тис.грн.	рішення про бюджет	90,000
продукту					
1	1216012	кількість проектів для реконструкції	од.	рішення про бюджет	1,000
ефективності					
1	1216012	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	тис.грн.	розрахунково	90,000
якості					
1	1216012	рівень готовності проектної документації реконструкції	%	розрахунково	100,000
27					
Придбання спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління	1600,000
2	1216030	кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для функціонування мереж зовнішнього освітлення, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):			
		Автогідропідйомник	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
продукту					
1	1216030	кількість, спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення, що планується придбати (в розрізі їх видів):			
		Автогідропідйомник	шт.	розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління	1,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на придбання одиниць спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення (в розрізі їх видів):			
		Автогідропідйомник	тис.грн.	розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління	1600,000
якості					
1	1216030	питома вага спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для функціонування мереж зовнішнього освітлення	%	розрахунково	100,000
28					
Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис.грн.	розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління	3400,000
2	1216030	кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
		Придбання механічної підметальної установи	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
продукту					

1	1216030	кількість, спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати (в розрізі їх видів):			
		Придбання механічної підметальної установки	шт.	розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління	1,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
		Придбання механічної підметальної установки	тис.грн.	розпорядження КМУ, розпорядження фінуправління	3400,000
якості					
1	1216030	питома вага спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунково	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛІКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Повнення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
	УСЬОГО:														

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

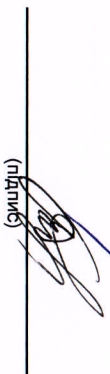
Начальник Управління житлово-комунального господарства
Севеородонецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

А.А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Севеородонецької міської ради


(підпис)

М.І. Базринцева
(ініціали та прізвище)