

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Севроодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18 грудня 2019 № 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47217251,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20208507,00 гривень та спеціального фонду - 27008744,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
Наказ Мову від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Рішення Севроодонецької міської ради від 22 грудня 2018 року № 3016 "Про місцевий бюджет м. Севроодонецька на 2019 рік" (зі змінами);

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Поховання самотніх громадян та доставка трун до мору
3	Забезпечення сприятливих умов для співснування людей та тварин
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
7	Подача води для поливу скверів та клумб міста
8	Утримання в належному стані зливової каналізації
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
10	Забезпечення санітарної чистоти території
11	Забезпечення функціонування систем відоспостереження
12	Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території

13	Виконання громадських робіт				
14	Придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів				
15	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення				
16	Освітлення пішохідних переходів				
17	Придбання спеціальних та обладнання для санітарної очистки території				
18	Придбання спеціальних та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
19	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства				
20	Капітальний ремонт об'єктів потію твердих побутових відходів				
21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків				
22	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із відновленням дитячих ігрових майданчиків				
23	Капітальний ремонт зупиночних комплексів				
24	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
25	Проведення капітального ремонту міських фонтанів				
26	Проведення капітального ремонту міських громадських туалетів				
27	Придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду				
28	Демонтаж незаконно встановлених біодорів, металевих та інших конструкцій				
29	Переробка та вивезення гілля з прибудинкових територій				
30	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території				
31	Капітальний ремонт сверлів				
32	Утримання парку культури та відпочинку				
33	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги				

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поглиблення його екологічних умов	612602.00		612602.00
2	Поховання самотніх громадян та доставка трун до мору	196936.00		196936.00
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	413820.00		413820.00
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	783213.00		783213.00
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	1265254.00		1265254.00
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4500000.00		4500000.00
7	Подача води для поливу сверлів та клумб міста	31296.00		31296.00
8	Утримання в належному стані зливової каналізації	359868.00		359868.00
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7671929.00		7671929.00
10	Забезпечення санітарної очистки території	1788993.00		1788993.00
11	Забезпечення функціонування системи відеоспостереження	196560.00		196560.00
12	Забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	499200.00		499200.00
13	Виконання громадських робіт	363750.00		363750.00
14	Придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів	184611.00	85201.00	269812.00
15	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	0.00	7403071.00	7403071.00
16	Освітлення пішохідних переходів	0.00	540000.00	540000.00
17	Придбання спеціальних та обладнання для санітарної очистки території	0.00	996800.00	996800.00
18	Придбання спеціальних та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	0.00	2044020.00	2044020.00
19	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	0.00	8161758.00	8161758.00
20	Капітальний ремонт об'єктів потію твердих побутових відходів	0.00	2999974.00	2999974.00
21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків	0.00	160571.00	160571.00
22	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із відновленням дитячих ігрових майданчиків	0.00	1000000.00	1000000.00
23	Капітальний ремонт зупиночних комплексів	0.00	1000000.00	1000000.00
24	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	99950.00		99950.00
25	Проведення капітального ремонту фонтанів		1108566.00	1108566.00
26	Проведення капітального ремонту міських громадських туалетів		231234.00	231234.00
27	Придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду		40330.00	40330.00
28	Демонтаж незаконно встановлених біодорів, металевих та інших конструкцій	46545.00		46545.00
29	Переробка та вивезення гілля з прибудинкових територій	180000.00		180000.00
30	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території		387219.00	387219.00
31	Капітальний ремонт сверлів		850000.00	850000.00
32	Утримання парку культури та відпочинку	837896.00		837896.00

(арн)

33	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги	176084.00	176084.00
	Усього	20208507.00	27008744.00
			47217251.00

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

Найменування місцевих/регіональних програм		загальний фонд		спеціальний фонд		Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього		0.00				0.00	0.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		загальний фонд		спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов											
затрат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.		рішення про бюджет	612602.00		612602.00				
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2724.00		2724.00				
3	кількість саджанців, що необхідно придбати	од.		інформація підприємств	12.00		12.00				
продукту	1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	кошторис	26.37		26.37				
2	кількість саджанців, що планується придбати	од.		інформація підприємств	12.00		12.00				
ефективності	1	середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.		22389.15		22389.15				
2	середні витрати на придбання 1 саджанця	грн.	*	розрахунково	1850.00		1850.00				
якості	1	питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%		розрахунково	0.97	0.97				
2	поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору										
затрат	1	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставку трунів до мору	грн.	рішення про бюджет	196936.00		196936.00				
2	кількість самотніх громадян, які підлягає похованню	осіб		інформація підприємств	36.00		36.00				
3	кількість викликів Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд	шт.		інформація підприємств	432.00		432.00				
продукту	1	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб	розрахунки підприємств	12.00		12.00				
2	кількість викликів Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд	шт.		розрахунки підприємств	156.00		156.00				
ефективності	1	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	грн.	розрахунки підприємств	2206.75		2206.75				
2	середні витрати на здійснення 1 виїзда за викликом Національної поліції України	грн.		розрахунки підприємств	1092.66		1092.66				
якості	1	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	%		розрахунково	33.00	33.00				
2	питома вага здійснених виїздів за викликом Національної поліції України у загальній кількості викликів, що потребують виїзду	%		розрахунково	36.00		36.00				
3	забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин										
затрат	1	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	рішення про бюджет	413820.00		413820.00				
2	кількість безпритульних тварин, яких необхідно вивести	шт.		інформація підприємств	204.00		204.00				
продукту	1	кількість безпритульних тварин, яких планується вивести	шт.	розрахунки підприємств	204.00		204.00				
ефективності	1	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунки підприємств	1900.00		1900.00				
якості	1	динаміка кількості ссир'ят, народжених з приводу неадекватних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0.00		0.00				
4	утримання в належному стані об'єктів водного фонду										
затрат	1	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	рішення про бюджет	783213.00		783213.00				

33	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги	176084.00	176084.00
	Усього	20208507.00	27006744.00
			47217251.00

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

Найменування місцевих/регіональних програм				загальний фонд		спеціальний фонд		Усього	
1				2		3		4	
Усього				0.00				0.00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		загальний фонд		спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4		5		6		7	
Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов													
заграт		1		грн.		рішення про бюджет		612602.00		612602.00			
		1		поширення його екологічних умов									
		2		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду		га.		внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		2724.00		2724.00	
		3		кількість саджанців, що необхідно придбати		од.		інформація підприємств		12.00		12.00	
продукту		1		площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд		га.		кошторис		26.37		26.37	
		2		кількість саджанців, що планується придбати		од.		інформація підприємств		12.00		12.00	
ефективності		1		середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства		грн.		розрахунок		22389.15		22389.15	
		2		середні витрати на придбання 1 саджанця		грн.		розрахунок		1850.00		1850.00	
якості		1		питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду		%		розрахунок		0.97		0.97	
заграт		2		Поховання самотніх громадян та Доставка трупів до моря									
		1		обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка трупів до моря		грн.		рішення про бюджет		196936.00		196936.00	
		2		кількість самотніх громадян, які підлягає похованню		осіб		інформація підприємств		36.00		36.00	
		3		кількість викидів Національної поліції України, на які необхідно здійснити викид		шт.		інформація підприємств		432.00		432.00	
продукту		1		кількість самотніх громадян, яких планується поховати		осіб		розрахунок підприємств		12.00		12.00	
		2		кількість викидів Національної поліції України, на які планується здійснити викид		шт.		розрахунок підприємств		156.00		156.00	
ефективності		1		середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина		грн.		розрахунок підприємств		2206.75		2206.75	
		2		середні витрати на здійснення 1 викида за викликом Національної поліції України		грн.		розрахунок підприємств		1092.66		1092.66	
якості		1		питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання		%		розрахунок		33.00		33.00	
		2		питома вага здійснених викидів за викликом Національної поліції України у загальній кількості викидів, що потребують викиду		%		розрахунок		36.00		36.00	
		3		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин									
заграт		1		обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин		грн.		рішення про бюджет		413820.00		413820.00	
		2		кількість безпритульних тварин, яких необхідно випустити		шт.		інформація підприємств		204.00		204.00	
продукту		1		кількість безпритульних тварин, яких планується випустити		шт.		розрахунок підприємств		204.00		204.00	
ефективності		1		середні видатки на проведення відпущі даних тварини		грн.		розрахунок підприємств		1900.00		1900.00	
якості		1		динаміка кількості скаріг від населення з приводу неадекватних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком		%		розрахунок		0.00		0.00	
		4		Утримання в належному стані об'єктів водного фонду									
заграт		1		обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду		грн.		рішення про бюджет		783213.00		783213.00	

2	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,00	6,00
продукту					
1	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00	2,00
ефективності					
1	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	грн.	розрахунково	391606,50	391606,50
інкості					
1	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	%	розрахунково	33,00	33,00
5	забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань				
затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	грн.	рішення про бюджет	1265254,00	1265254,00
2	загальна площа кладовищ та інших місць поховань, що потребує утримання	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14	43,14
продукту					
1	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14	43,14
ефективності					
1	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	грн.	розрахунково	29329,02	29329,02
інкості					
1	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрою яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	%	розрахунково	100,00	100,00
6	забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення				
затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет	4500000,00	4500000,00
2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	738754,00	738754,00
3	кількість світлоточок	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2874,00	2874,00
4	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	114,00	114,00
продукту					
1	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	88,50	88,50
ефективності					
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	259,50	259,50
2	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1581,00	1581,00
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	39474,00	39474,00
інкості					
1	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	13,90	13,90

2	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	83,36	83,36	
3	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3,05	3,05	
7	Подача води для полива скверів та клумб міста					
затрат	1	обсяг видатків на подачу води для полива скверів та клумб міста	грн.	рішення про бюджет	31296,00	31296,00
продукту	1	кількість, скверів та клумб міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	кошторис	3,00	3,00
ефективності	1	середні витрати на подачу води для полива 1 сквера та клумби міста	грн.	розрахунково	10432,00	10432,00
якості	1	питома вага скверів та клумб міста забезпечених поливом у загальній кількості скверів та клумб	%	розрахунково	30,00	30,00
затрат	8	утримання в належному стані зливової каналізації				
продукту	1	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	рішення про бюджет	359868,00	359868,00
1	кількість об'єктв, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00	1,00	
ефективності	1	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	359868,00	359868,00
якості	1	питома вага об'єктв, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які утримуються у загальній кількості об'єктв, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які потребують утримання	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
затрат	1	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	7671929,00	7671929,00
2	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розділі їх видів)		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,00	157,00	
	дороги	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	25,00	25,00	
	світлофорні об'єкти	шт	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1809,00	1809,00	
	дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			
продукту	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розділі їх видів), яку планується утримувати в належному стані				
	дороги	км	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,00	157,00	
	світлофорні об'єкти	шт	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	25,00	25,00	
	дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1809,00	1809,00	
ефективності	1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розділі їх видів)	грн.	розрахунково	38271,52	38271,52
	1 км доріг	грн.	розрахунково	58572,00	58572,00	
	1 світлофорного об'єкта	грн.	розрахунково	110,00	110,00	
якості	1	м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунково		

1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00		100,00
	дороги	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00		100,00
	сагіпофорні об'єкти	%	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00		100,00
	дорожня розмітка	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00		100,00
10	Забезпечення санітарної чистоти території					
затрат	1	обсяг видатків на санітарну оцистку території	грн.	рішення про бюджет	1788993,00	1788993,00
	2	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	10941,30	10941,30
	3	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12,00	12,00
	4	кількість обстежень полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00	1,00
продукту	1	кількість ТПВ, яку планується вивезти	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	10941,30	10941,30
	2	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12,00	12,00
	4	кількість обстежень полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00	1,00
ефективності	1	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	грн.	розрахунково	129,60	129,60
	2	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	розрахунково	14666,66	14666,66
	2	середні витрати на 1 обстежень полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково	195000,00	195000,00
якості	1	питома вага оцишчених територій у загальній кількості території, що підлягають оцистці	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
затрат	11	Забезпечення функціонування системи відоспостереження				
	1	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відоспостереження	грн.	рішення про бюджет	196560,00	196560,00
	2	кількість одиниць відеонамер, функціонування яких необхідно забезпечити	од.	дані бухгалтеру	60,00	60,00
продукту	1	кількість одиниць відеонамер, функціонування яких планується забезпечити	од.	розрахунково	60,00	60,00
ефективності	1	середні витрати на функціонування 1 відеонамери	грн.	розрахунково	3276,00	3276,00
якості	1	питома вага відеонамер, функціонування яких планується забезпечити у загальній кількості відеонамер системи відоспостереження	%	розрахунково	100	100,00
12	Забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території					

2	кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для санітарної очистки території, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):						
	Контейнер портальний для збору ТПВ	шт.	інформація підприємств		15,00		15,00
	Підіймальне обладнання контейнерів ТПВ для сміттєвоза із боковим завантаженням	шт.	інформація підприємств		1,00		1,00
	Кузов сміттєвоза з надрамником	шт.	інформація підприємств		1,00		1,00
продукту	кількість, спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати(в розрізі їх видів):						
	Контейнер портальний для збору ТПВ	шт.	інформація підприємств		15,00		15,00
	Підіймальне обладнання контейнерів ТПВ для сміттєвоза із боковим завантаженням	шт.	інформація підприємств		1,00		1,00
	Кузов сміттєвоза з надрамником	шт.	інформація підприємств		1,00		1,00
ефективності	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):						
	Контейнер портальний для збору ТПВ	грн.	розрахунково		66453,33		66453,33
	Підіймальне обладнання контейнерів ТПВ для сміттєвоза із боковим завантаженням	грн.	розрахунково		198700,00		198700,00
	Кузов сміттєвоза з надрамником	грн.	розрахунково		198100,00		198100,00
якості	питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки території	%	інформація підприємств		100,00		100,00
	Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства						
заграт	18						
	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет		2044020,00		2044020,00
2	кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):						
	Трактор з навісним обладнанням	шт.	інформація підприємств		2,00		2,00
	Тракторний причеп	шт.	інформація підприємств		2,00		2,00
	Видійний молоток	шт.	інформація підприємств		2,00		2,00
	Трамблява ручна	шт.	інформація підприємств		1,00		1,00
	Маяк "Пілохідний перекид" фірми шкопра	шт.	інформація підприємств		14,00		14,00
	Віброплита	шт.	інформація підприємств		1,00		1,00
	Зварювальний генератор	шт.	інформація підприємств		1,00		1,00
	Одновісний причеп	шт.	інформація підприємств		1,00		1,00
	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):						
1	Трактор з навісним обладнанням	грн.	інформація підприємств		556000,00		556000,00
	Тракторний причеп	грн.	інформація підприємств		232740,00		232740,00
	Видійний молоток	грн.	інформація підприємств		10000,00		10000,00
	Трамблява ручна	грн.	інформація підприємств		90000,00		90000,00
	Маяк "Пілохідний перекид" фірми шкопра	грн.	інформація підприємств		11428,57		11428,57
	Віброплита	грн.	інформація підприємств		56340,00		56340,00
	Зварювальний генератор	шт.	інформація підприємств		59200,00		59200,00
	Одновісний причеп	шт.	інформація підприємств		41000,00		41000,00
	якості						
	питома вага спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	%	інформація підприємств		100,00		100,00
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою загального господарства						
заграт	19						
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою загального господарства						

1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	рішення про бюджет	8161758.00	8161758.00
2	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що потребують капітального ремонту			15.00	15.00
продукту	1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що плануються відремонтувати	м.п.	інформація підприємств	15.00
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою зеленого господарства	грн.	розрахунково	544117.20
якості	1	відсоток кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства, яку плануються відремонтувати. До кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	інформація підприємств	100.00
20	Капітальний ремонт об'єктів політону твердих побутових відходів				
заграт	1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів політону твердих побутових відходів	грн.	рішення про бюджет	2999974.00
2	кількість об'єктів політону твердих побутових відходів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємств	2.00	2.00
продукту	1	кількість об'єктів політону твердих побутових відходів, що плануються відремонтувати	од.	інформація підприємств	2.00
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту політону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково	1499987.00
якості	1	рівень готовності відремонтованих об'єктів політону твердих побутових відходів	%	інформація підприємств	100.00
21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків				
заграт	1	обсяг видатків на капітальний ремонт спортивних майданчиків	грн.	рішення про бюджет	160571.00
2	кількість спортивних майданчиків, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємств	2.00	2.00
продукту	1	кількість спортивних майданчиків, що плануються відремонтувати	од.	інформація підприємств	2.00
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунково	80285.50
якості	1	рівень готовності відремонтованих спортивних майданчиків	%	інформація підприємств	100.00
22	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленими дитячими ігровими майданчиками				
заграт	1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	рішення про бюджет	1000000.00
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємств	6.00	6.00
продукту	1	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	інформація підприємств	6.00
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	166666.67
якості	1	рівень готовності відремонтованих об'єктів благоустрою	%	інформація підприємств	100.00
23	Капітальний ремонт зупиночних комплексів				
заграт	1	обсяг видатків на капітальний ремонт зупиночних комплексів	грн.	рішення про бюджет	1000000.00
2	кількість зупиночних комплексів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємств	10.00	10.00
продукту	1	кількість зупиночних комплексів, що плануються відремонтувати	од.	інформація підприємств	10.00
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 зупиночного комплексу	грн.	розрахунково	100000.00
якості	1	рівень готовності відремонтованих зупиночних комплексів	%	інформація підприємств	100.00
24	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
заграт	1	обсяг видатків на придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	99950.00
2	кількість холодного асфальту, що необхідно придбати	т.	інформація підприємств	20.00	20.00
продукту	1	кількість холодного асфальту, що планується придбати	т.	інформація підприємств	20.00
ефективності	1	середні витрати на придбання 1 тони холодного асфальту	грн.	інформація підприємств	4997.50
якості	1	питома вага матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати у загальній кількості матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що необхідно придбати	%	інформація підприємств	100.00

25 Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства									
затрат	1	обсяг видатків на капітальний ремонт фонтанів	грн.	рішення про бюджет			1108566.00	1108566.00	
	2	кількість фонтанів, які підлягає ремонту	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00	1.00	
продукту	1	кількість фонтанів, які плануються відремонтувати	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00	1.00	
	ефективності	середні витрати на капітальний ремонт 1 фонтану	грн.	розрахунково		1108566.00	1108566.00		
якості	1	питома вага фонтанів, що плануються відремонтувати, у загальній кількості фонтанів, що підлягає ремонту	%	інформація підприємств		100.00	100.00	100.00	
26 Проведення капітального ремонту міських громадських туалетів									
затрат	1	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетів	грн.	рішення про бюджет		231234.00	231234.00		
	2	кількість туалетів, які підлягає ремонту	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00	1.00	
продукту	1	кількість туалетів, які плануються відремонтувати	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00	1.00	
	ефективності	середні витрати на капітальний ремонт 1 туалету	грн.	розрахунково		231234.00	231234.00		
якості	1	питома вага туалетів, що плануються відремонтувати, у загальній кількості туалетів, що підлягає ремонту	%	інформація підприємств		100.00	100.00	100.00	
27 Придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду									
затрат	1	обсяг видатків на придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	рішення про бюджет		40330.00	40330.00		
	2	кількість обладнання необхідного для утримання в належному стані об'єктів водного фонду (в розрізі їх видів):	од.	інформація підприємств		1.00	1.00	1.00	
продукту	1	кількість обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду, що плануються придбати (в розрізі їх видів):	од.	інформація підприємств		1.00	1.00	1.00	
	ефективності	середні витрати на придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково		40330.00	40330.00		
якості	1	питома вага обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду, що плануються придбати у загальній кількості обладнання необхідного для утримання в належному стані об'єктів водного фонду	%	інформація підприємств		100.00	100.00	100.00	
28 Демонтаж незаконно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій									
затрат	1	обсяг видатків на проведення демонтажу незаконно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій, які підлягає демонтажу	грн.	рішення про бюджет		46545.00	46545.00		
	2	кількість конструкцій, які підлягає демонтажу	од.	інформація підприємств		30.00	30.00	30.00	
продукту	1	кількість конструкцій, яку плануються демонтувати	од.	інформація підприємств		30.00		30.00	
	ефективності	середні витрати на демонтаж 1 конструкції	грн.	розрахунково		1551.50		1551.50	
якості	1	питома вага конструкцій, які плануються демонтувати, у загальній кількості конструкцій, які підлягає демонтажу	%	інформація підприємств		100.00		100.00	
29 Переробка та вивезення глина з прибудинкових територій									
затрат	1	обсяг видатків на переробку та вивезення глини	грн.	рішення про бюджет		180000.00	180000.00		
	2	кількість глини, яка підлягає переробці та вивезенню	м3	інформація підприємств		939.00	939.00	939.00	
продукту	1	кількість глини, яку плануються переробити та вивезти	м3	інформація підприємств		939.00		939.00	
	ефективності	середні витрати на переробку та вивезення 1 м3 глини	грн.	розрахунково		191.69		191.69	
якості	1	питома вага глини, що плануються переробити та вивезти у загальній кількості сміття, що підлягає переробці та вивезенню	%	інформація підприємств		100.00		100.00	

30 Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):	грн.	рішення про бюджет		387219.00	387219.00			
1	Капітальний ремонт майданчиків ТПВ	шт.	інформація підприємств		387219.00	387219.00			
1	Кількість майданчиків ТПВ, які плануються відремонтувати	шт.	інформація підприємств		23.00	23.00			
1	середні витрати на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково		16835.61	16835.61			
1	1 майданчик ТПВ								
1	Темп зростання обсягу капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком:	%	інформація підприємств						
31	Капітальний ремонт скверів				53.00	53.00			
затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт скверів	грн.	рішення про бюджет		850000.00	850000.00			
1	Кількість скверів, що плануються відремонтувати	м3	рішення про бюджет		1.00	1.00			
1	середні витрати на ремонт 1 скверу	грн.	розрахунково		850000.00	850000.00			
1	питома вага відремонтованих скверів міста у загальній кількості скверів	%	розрахунково		11.00	11.00			
32	Утримання парку культури та відпочинку								
1	обсяг видатків на утримання парку культури та відпочинку	грн.	рішення про бюджет		837896.00	837896.00			
2	Кількість парків, які необхідно утримувати	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00			
1	Кількість парків, які плануються утримувати	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00			
1	середні витрати на утримання одного парку	грн.	розрахунково		837896.00	837896.00			
1	питома вага парків, що утримуються у загальній кількості парків	%	інформація підприємств		100.00	100.00			
33	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги								
1	обсяг видатків на забезпечення роботи фонтанів	грн.	рішення про бюджет		176084.00	176084.00			
1	Кількість фонтанів, роботу яких плануються забезпечити	шт.	інформація підприємств		5.00	5.00			
1	середні витрати на забезпечення роботи 1 фонтану	грн.	розрахунково		35216.80	35216.80			
1	питома вага працюючих фонтанів у загальній кількості фонтанів.	%	інформація підприємств		100.00	100.00			

Керівник установи - заголовного розпорядника бюджетних коштів / заслужилих керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севастопольської міської ради

Начальник фінансово-економічного управління Севастопольської міської ради

Дата погодження
18.06.2019
М.П.



(Signature)

А.А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

(Signature)

М.І. Багдінцева
(ініціали та прізвище)