

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського
бюджету м. Сєвєродонецька на 2021 рік та пропозицій до прогнозу
міського бюджету на 2022-2023 роки
(пункт 1.6 розділу І)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний

(Форма

2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
23264003 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області

(найменування виконавчого виконавця)
121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
23264003 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства, строк реалізації 2020 рік

2) завдання бюджетної програми;

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 співіснування 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 системи відеоспостереження
12. Забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території
13. Виконання громадських робіт
14. Придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів
15. Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
16. Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
17. Демонтаж незаконно встановлених бібордів, металевих та інших конструкцій
18. Переробка та вивезення пляш з прибудинкових територій
19. Утримання парку культури та відпочинку
20. Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги
21. Виготовлення нестандартної та правоустановочної документації на земельні ділянки для обладнання зупинки міського та приміського транспорту
22. Проведення незалежної оцінки автошляхів

Організація благоустрою населених пунктів

0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
12113100000 (код бюджету)

23 Поточний ремонт пав

24 Поточний ремонт дитячих майданчиків

25 Придбання спеціальних та обладнання для санітарної очистки території

26 Придбання спеціальних та обладнання для санітарної очистки території

27 Проведення поточного ремонту меморіалу воїнів інтернаціоналістів

28 Підсіпка території сиріє

29 Придбання обладнання для побудови, створення і впровадження системи відеоспостереження

30 Придбання обладнання та матеріалів для дільниці "Зелене господарство"

31 Розробка схеми організації дорожнього руху у парковій зоні

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звітність)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фактичні надходження)	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	Надходження із загального фонду бюджету	17 839 613,42	X	X	17 839 613,42	26 596 675,00	X	X	26 596 675,00	47 442 259,00	X	X	47 442 259,00
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X			X	X			X	X			X
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X			X								
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)		X				X				X		
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)		X				X				X		
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)		X				X				X		
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)		X				X				X		
	Інші надходження спеціального фонду		X				X				X		
	Повернення кредитів до бюджету		X				X				X		
	Усього	17 839 613,42			17 839 613,42	26 596 675,00			26 596 675,00	47 442 259,00			47 442 259,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	47 990 301,00	X	X	47 990 301,00	50 533 787,00	X	X	50 533 787,00
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X			X	X			X
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X			X	X			X
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)		X				X		
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)		X				X		
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)		X				X		
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)		X				X		
	Інші надходження спеціального фонду		X				X		

[illegible]

І) витрати за напрямками використання коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (заглібляса)						2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проєкт)				(грн.)		
		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)					
														3	4		5	6
1	2																	
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	693 368,97					893 368,97	1 893 952,00					1 893 952,00					2 247 785,00
2	Поховання самотніх громадян та доставка трунів до моргу	188 286,25					188 286,25	198 000,00										
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	411 978,48					411 978,48	213 979,00					208597,9					384 068,00
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	724 962,85					724 962,85	2 054 805,00					2 054 805,00					2 085 978,00
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	1 016 396,43					1 016 396,43	1 407 084,00					1 407 084,00					2 823 440,00
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3 724 083,32					3 724 083,32	4 500 000,00					4 500 000,00					9 052 154,00
7	Подана води для поливу скверів та клумб міста	53 341,15					53 341,15	103 632,00					103 632,00					91 980,00
8	Утримання в належному стані зливової каналізації	326 485,93					326 485,93	433 027,00					433 027,00					450 444,00
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7 379 568,70					7 379 568,70	10 001 935,00					10 001 935,00					13 899 155,00
10	Забезпечення санітарної очистки території	898 305,83					898 305,83	1 745 475,00					1 745 475,00					2 130 125,00
11	Забезпечення функціонування системи відеоспостереження	196 560,00					196 560,00	342 000,00					342 000,00					360 216,00
12	Забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	489 457,99					489 457,99	600 000,00					600 000,00					1 491 200,00
13	Виконання громадських робіт	361 222,16					361 222,16	461 453,00					461 453,00					978 858,00
14	Придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів	120 988,10					120 988,10						0,00					0,00
15	Придбання спеціалізованого обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	99 067,00					99 067,00						0,00					0,00
16	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	99 949,20					99 949,20						0,00					0,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)							
		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2387148			2387148	2513666			2513666
2	Пошування самотніх громадян та доставля трупи до моргу	407880			407880	429498			429498
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	2215310			2215310	2332721			2332721
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	8414202			8414202	8860154			8860154
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	2994494			2998494	3157414			3157414
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	9613388			9613388	10122897			10122897
7	Подача води для поливу скверів та клумб міста	97883			97883	102860			102860
8	Утримання в належному стані лінійової каналізації	478372			478372	503725			503725

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)												
№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (загальносереднє)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 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									
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов за рахунок			16823216,17			26596675,00			47442259,00		
1	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	інформація підприємств	693368,97		693368,97	1893952,00			2247785,00		2247785,00
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2724		2724	2724,00			2724,00		2724,00
3	кількість саджанців, що необхідно придбати	од.	інформація підприємств	12		12	2129,00					
1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	інформація підприємств	30,35		30,35	47,45			2724,00		2724,00
2	кількість саджанців, що планується придбати	од.	інформація підприємств	20		20	2129,00					
1	середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунково	22747,28		22747,28	35721,73					
2	середні витрати на придбання 1 саджанця	грн.	розрахунково	150		150	93,45			825,18		825,18
	якості											
1	питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	розрахунково	1,11		1,11	1,74			100,00		100,00

[illegible]

[illegible]

1	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	%	розрахунково	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	затрат										
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	інформація підприємств	3724083,32		3724083,32		4500000,00		9052154,00		9052154,00
2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	493400,00		493400,00		552150,00		1392890,00		1392890,00
3	кількість світлоточок	шт.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	2898,00		2898,00		2898,00		3310		3310,00
4	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	116,70		116,70		116,70		122,02		122,02
1	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	93,15		93,15		90,00		94		94,00
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	170,20		170,20		190,50		420,8		420,80
2	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	1285,00		1285,00		1553,00		2734,80		2734,80
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	31911,60		31911,60		38560,00		74185,80		74185,80
1	питома вага замічених електроламп та світильників до загальної потреби	%	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	39,54		39,54		11,30		19,20		19,20
2	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	99,76		99,76		97,52		87,88		87,88

3	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	форма внутрішньогосп одарського (управлінського о) обліку	41,27	41,27	2,72	2,72	8,17	8,17
7	Подача води для полива скверів та клумб міста затрат								
	обсяг видатків на подачу води для полива скверів та клумб міста	грн.	інформація підприємств	53341,15	103632,00	103632,00		91980,00	
1	продукту								
1	кількість, скверів та клумб міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	інформація підприємств	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00
	ефективності								
1	середні витрати на подачу води для полива 1 сквера та клумби міста	грн.	розрахунково	17780,38	34544,00	34544,00		30660,00	
	якості								
1	питома вага скверів та клумб міста забезпечених поливом у загальній кількості скверів та клумб	%	розрахунково	30,00	30,00	30,00		30,00	30,00
8	Утримання в належному стані зливової каналізації затрат	грн.	інформація підприємств	326485,93	433027,00	433027,00		450444,00	
1	продукту								
1	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливу каналізацію, що підлягають утриманню	од.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського о) обліку	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
	ефективності								
1	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливу каналізацію	грн.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського о) обліку	326485,93	433027,00	433027,00		450444,00	
	якості								
1	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	%	форма внутрішньогосп одарського (управлінського о) обліку	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства затрат								

обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		грн.	інформація підприємств	7379567,88	7379567,88	10001935,00	10001935,00	13899155,00	13899155,00
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):								
2									
	дороги	км.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
	світлофорні об'єкти	шт.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	27,00	27,00	28,00	28,00	30,00	30,00
	дорожня розмітка	м2	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1809,00	1809,00	930,00	930,00	1282,00	1282,00
	продукту								
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані								
	дороги	км.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
	світлофорні об'єкти	шт.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	27,00	27,00	28,00	28,00	30,00	30,00
	дорожня розмітка	м2	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1809,00	1809,00	930,00	930,00	1282,00	1282,00
	ефективності								
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):								
	1 км. доріг	грн.	розрахунково	36556,95	36556,95	53101,91	53101,91	62592,94	62592,94
	1 світлофорного об'єкта	грн.	розрахунково	53375,11	53375,11	52321,00	52321,00	125735,43	125735,43
	1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	110,00	110,00	215,68	215,68	234,01	234,01
	якості								
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства								

	дороги	%	форма внутрішньогосп одарського (управлінськ о) обліку	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	світлофорні об'єкти	%	форма внутрішньогосп одарського (управлінськ о) обліку	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	дорожня розмітка	%	форма внутрішньогосп одарського (управлінськ о) обліку	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Забезпечення санітарної очистки території затрат										
1	обсяг видатків на санітарну очистку території	грн.	інформація підприємств форма	898305,83		1745475,00	1745475,00	2130125,00	2130125,00	2130125,00	2130125,00
2	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	м3	внутрішньогосп одарського (управлінськ о) обліку	10941,30		12084,00	12084,00	12084,00	12084,00	12084,00	12084,00
3	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішньогосп одарського (управлінськ о) обліку	12,00		15,00	15,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4	кількість обстежень полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішньогосп одарського (управлінськ о) обліку	1,00							
	продукту										
1	кількість ТПВ, яку планується вивезти	м3	форма внутрішньогосп одарського (управлінськ о) обліку	4979,20		12084,00	12084,00	12084,00	12084,00	12084,00	12084,00
2	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішньогосп одарського (управлінськ о) обліку	2,00		15,00	15,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4	кількість обстежень полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішньогосп одарського (управлінськ о) обліку	1,00							
	ефективності										
1	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	грн.	розрахунково	129,60		129,60	129,60	165,85	165,85	165,85	165,85
2	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	розрахунково	13416,58		11960,00	11960,00	13988,88	13988,88	13988,88	13988,88

1	питома вага під'здів житлових будинків обладнаних лавами у загальній кількості під'здів	%	інформація підприємств	93,00	93,00	96,70	100,00	100,00	
13	Виконання громадських робіт								
	заграт								
1	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	рішення про бюджет	361222,16	361222,16	461453,00	976858,00	976858,00	
	продукту								
1	кількість осіб, яку планується залучити до виконання громадських робіт	ос.	інформація підприємств	98,00	98,00	75,00	150,00	150,00	
	ефективності								
1	середні видатки на одну залучену особу	грн.	інформація підприємств	3685,94	3685,94	6152,71	6512,39	6512,39	
	якості								
1	темп зростання кількості залучених осіб, порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємств	104,00	104,00	0,00	100,00	100,00	
14	Придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів								
	заграт								
1	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів	грн.	інформація підприємств	120988,10	120988,10				
2	кількість обладнання необхідного для забезпечення роботи фонтанів (в розрізі їх видів):								
	форсуни	шт.	інформація підприємств	36,00	36,00				
	труби	м.п.	інформація підприємств	146,00	146,00				
	продукту								
1	кількість обладнання для забезпечення роботи фонтанів , що планується придбати (в розрізі їх видів):								
	форсуни	шт.	інформація підприємств	36,00	36,00				
	труби	м.п.	інформація підприємств	146,00	146,00				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів (в розрізі їх видів):								
	1 форсуни	грн.	розрахунково	1578,78	1578,78				
	1 м.п. труби	грн.	розрахунково	439,40	439,40				
	якості								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат			47990301			50533787		

1	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	інформація підприємств	2387148	2387148	2513666	2513666
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	інформація підприємств внутрішнього подарського (управлінського) обліку	2724	2724	2724	2724
2	кількість саджанців, що необхідно придбати	од.	інформація підприємств				
3	продукту						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	інформація підприємств	2724	2724	2724	2724
2	кількість саджанців, що планується придбати	од.	інформація підприємств				
	ефективності						
1	середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунково	876	876	923	923
2	середні витрати на придбання 1 саджанця	грн.	розрахунково				
	якості						
1	питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	розрахунково	100	100	100	100
2	Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу						
	затрат						
1	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу	грн.	інформація підприємств	407880	407880	429498	429498
2	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб.	інформація підприємств	36	36	36	36
3	кількість викликів Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд	шт.	інформація підприємств	432	432	432	432
	продукту						
1	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб.	розрахунки підприємств	36	36	36	36
2	кількість викликів Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд	шт.	розрахунки підприємств	432	432	432	432
	ефективності						
1	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	грн.	розрахунки підприємств	3261	3261	3434	3434
2	середні витрати на здійснення 1 виїзда за викликом Національної поліції України	грн.	розрахунки підприємств	673	673	709	709
	якості						
1	питома вага похованих громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	%	розрахунково	100	100	100	100
2	питома вага здійснених виїздів за викликом Національної поліції України у загальній кількості викликів, що потребують виїзду	%	розрахунково	100	100	100	100
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин						
	затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	інформація підприємств	2215310	2215310	2332721	2332721
2	кількість безпритульних тварин, яких необхідно виповити	шт.	інформація підприємств	900	900	900	900
	продукту						
1	кількість безпритульних тварин, яких планується виповити	шт.	розрахунки підприємств	900	900	900	900
	ефективності						
1	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунки підприємств	2443	2443	2572	2572
	якості						
1	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0	0	0	0
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду						
	затрат						

1	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	інформація підприємств	8414202		8414202	8860154		8860154
2	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	шт.	внутрішнього подарського (управлінського) обліку	6		6	6		6
	продукту								
1	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	внутрішнього подарського (управлінського) обліку	2		2	2		2
	ефективності								
1	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	грн.	розрахунково	4207101		4207101	4430077		4430077
1	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	%							
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань		розрахунково	33		33	33		33
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	грн.	інформація підприємств	2998493		2998493	3157413		3157413
2	загальна площа кладовищ та інших місць поховань, що потребує утримання	га.	внутрішнього подарського (управлінського) обліку	43		43	43		43
	продукту								
1	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га.	внутрішнього подарського (управлінського) обліку	43		43	43		43
	ефективності								
1	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	грн.	розрахунково	69506		69506	73190		73190
1	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	%							
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення		розрахунково	100		100	100		100
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	інформація підприємств	9613388		9613388	10122897		10122897
2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год.	внутрішнього подарського (управлінського) обліку	1392890,00		1392890,00	1392890,00		1392890,00
3	кількість світлоточок	шт.	внутрішнього подарського (управлінського) обліку	3310		3310	3310		3310,00
4	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	внутрішнього подарського (управлінського) обліку	122,02		122,02	122,02		122,02

	продукту		форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	94	94.00	94	94.00		
1	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	94	94.00	94	94.00		94.00
	ефективності								
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	420.8	420.80	420.8	420.80		420.80
2	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	2904.36	2904.36	3058.29	3058.29		3058.29
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	78785.32	78785.32	82960.94	82960.94		82960.94
	якості								
1	питома вага замічених електролам та світильників до загальної потреби	%	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	19.20	19.20	19.20	19.20		19.20
2	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	87.88	87.88	87.88	87.88		87.88
3	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	8.17	8.17	8.17	8.17		8.17
7	Подача води для полива скверів та клумб міста								
	затрат								
1	обсяг видатків на подачу води для полива скверів та клумб міста	грн.	інформація підприємств	97683	97683	102860	102860		102860
1	кількість, скверів та клумб міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	інформація підприємств	3	3	3	3		3
1	середні витрати на подачу води для полива 1 сквера та клумби міста	грн.	розрахунково	32561	32561	34287	34287		34287
1	питома вага скверів та клумб міста забезпечених поливом у загальній кількості скверів та клумб	%	розрахунково	30	30	30	30		30
8	Утримання в належному стані зливової каналізації								
	затрат								
1	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	інформація підприємств	478372	478372	503725	503725		503725

	1 км. доріг	грн.	66474	66474	69997	69997
	1 світлофорного об'єкта	грн.	133531	133531	140608	140608
	1 м2 дорожньої розмітки	грн.	249	249	262	262
	якості					
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства					
	дороги	%	100	100	100	100
	світлофорні об'єкти	%	100	100	100	100
	дорожня розмітка	%	100	100	100	100
10	Забезпечення санітарної очистки території					
	заграт					
1	обсяг видатків на санітарну очистку території	грн.	2262193	2262193	2382089	2382089
2	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	м3	12084	12084	12084	12084
3	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	9	9	9	9
	продукту					
1	кількість ТПВ, яку планується вивезти	м3	12084	12084	12084	12084
2	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	9	9	9	9
	ефективності					
1	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	грн.	176	176	185	185
2	середні витрати на 1 лабораторне та інші дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	14856	14856	15644	15644
	якості					
1	питома вага очищених територій у загальній кількості територій, що підлягають очистці	%	100	100	100	100
11	Забезпечення функціонування системи відеоспостереження					
	заграт					

1	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відеоспостереження	грн.	інформація підприємств	382549	402825	382549	402825	402825
2	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких необхідно забезпечити	од.	дані бухгалтеру	60	60	60	60	60
1	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких планується забезпечити	од.	розрахунково	60	60	60	60	60
1	середні витрати на функціонування 1 відеокамери	грн.	розрахунково	6376	6714	6376	6714	6714
1	питома вага відеокамер функціонування яких планується забезпечити, у загальній кількості відеокамер системи відеоспостереження	%	розрахунково	100	100	100	100	100
13	Виконання громадських робіт							
	затрат							
1	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	рішення про бюджет	1037423	1092407	1037423	1092407	1092407
1	кількість осіб, яку планується залучити до виконання громадських робіт	ос.	інформація підприємств	150	150	150	150	150
1	середні видатки на одну залучену особу	грн.	інформація підприємств	6916	7283	6916	7283	7283
1	темп зростання кількості залучених осіб, порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємств	100	100	100	100	100
20	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги							
	затрат							
1	обсяг видатків на забезпечення роботи фонтанів	грн.	інформація підприємств	675814	711632	675814	711632	711632
1	кількість фонтанів, роботу яких планується забезпечити	шт.	підприємств	4	4	4	4	4
1	середні витрати на забезпечення роботи 1 фонтану	грн.	розрахунково	168954	177908	168954	177908	177908
1	питома вага працюючих фонтанів у загальній кількості фонтанів,	%	інформація підприємств	100	100	100	100	100
23	Поточний ремонт лав							
	затрат							
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту лав	грн.	інформація підприємств	318039	334895	318039	334895	334895
2	кількість лавок, яку необхідно відремонтувати	шт	інформація підприємств	230	230	230	230	230
1	кількість лавок, яку планується відремонтувати	шт	інформація підприємств	230	230	230	230	230
1	середня вартість поточного ремонту 1 лави	грн.	інформація підприємств	1383	1456	1383	1456	1456
1	рівень готовності відремонтованих лав	%	інформація підприємств	100	100	100	100	100
24	Поточний ремонт дитячих майданчиків							
	затрат							
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих майданчиків	грн.	інформація підприємств	316729	333515	316729	333515	333515
2	кількість дитячих майданчиків, яку необхідно відремонтувати	шт	інформація підприємств	74	74	74	74	74
	продукту							

1	кількість дитячих майданчиків, яку планується відремонтувати	шт	інформація підприємств	74	74	74	74	74
	ефективності							
1	середня вартість поточного ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	інформація підприємств	4280	4280	4507	4507	4507
	якості							
1	рівень готовності відремонтованих лав дитячих майданчиків	%	інформація підприємств	100	100	100	100	100
25	Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території							
	затрат							
1	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території	грн.	інформація підприємств	1115100	1115100	1174200	1174200	1174200
	кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для санітарної очистки території, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):							
2	контейнер для збору ТПВ	шт.	інформація підприємств	300	300	300	300	300
	продукту							
1	кількість, спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати(в розрізі їх видів):							
	контейнер для збору ТПВ	шт.	інформація підприємств	300	300	300	300	300
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):							
	контейнер для збору ТПВ	грн.	розрахунково	3717	3717	3914	3914	3914
	якості							
1	питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки території	%	інформація підприємств	100	100	100	100	100
26	Гідродінамічна очистка систем зливової каналізації							
	затрат							
1	обсяг видатків на гідродінамічна очистка систем зливової каналізації	грн.	інформація підприємств	509076	509076	536057	536057	536057
2	протяжність систем зливової каналізації, що потребує очищення	м.п.	інформація підприємств	990	990	990	990	990
	продукту							
1	протяжність систем зливової каналізації, що планується очистити	м.п.	інформація підприємств	990	990	990	990	990
	ефективності							
1	середні витрати на очищення 1 м зливової каналізації	грн.	інформація підприємств	514	514	541	541	541
	якості							
1	рівень очищення систем зливової каналізації, що потребувала очищення	%	інформація підприємств	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
з них: істотно одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019 рік (звіт/квартал)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)				2022 рік (прогноз)			
		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	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	12	13	14	15	16	17	18
УСЬОГО																	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		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
УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	2019 рік (звіт/квартал)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)				2022 рік (прогноз)			
		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	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	17	18
УСЬОГО																	

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 в результаті виконання завдань програми забезпечено належний санітарний стан міста та комфортні умови для мешканців в сфері благоустрою. У 2020 році очікується виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми в повному обсязі. При цьому слід зазначити, що в останні роки, обсяг видатків, який виділяється на благоустрій міста не забезпечує в повній мірі необхідний рівень благоустрою міста. Внаслідок такого фінансування стан благоустрою міста проблематично підтримувати на належному рівні. У 2020 році не забезпечено вичислення міста в повній мірі. На мінімальному рівні забезпечуються найважливіші послуги в сфері благоустрою. Отже на сьогоднішній день фактично відсутня можливість зменшити видатки на благоустрій міста у 2021-2023 роках без втрати можливості забезпечити необхідний рівень благоустрою для мешканців міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

4) ⁴ **определение бюджетных зобов'язаньми та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.**

- 14) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утримання бюджетних зобов'язань спеціального фонду бюджету у 2021 фін та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році;
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 фін та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2020 році.

Олена МОРОЗ
(Власне ім'я та прізвище)