

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 437 від 20 листопада 2017 року
Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ № _____ від _____ 2017 року

Департамент фінансів та бюджетної політики
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|
| 1. | <u>4000000</u>
(КПКВК
МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>

(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>4010000</u>
(КПКВК
МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>

(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>4016060</u>
(КПКВК
МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) | <u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u>

(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 91 019,751 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 42 520,080 тис. гривень та спеціального фонду – 48 499,671 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ МФУ від 02.08.10 №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами від 30.01.12 №59), Положення про Департамент міського господарства, Програма благоустрою міста Ужгород на 2015-2017 роки зі змінами, бюджет міста на 2017 рік зі змінами

6. Мета бюджетної програми: реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Ужгород та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані міських доріг	16737,480		16737,480
2	4016060	0620	Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	1080,200		1080,200
3	4016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	8932,600		8932,600
4	4016060	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	1480,000		1480,000
5	4016060	0620	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	2210,000		2210,000

6	4016060	0620	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	9550,000		9550,000
7	4016060	0620	Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	715,000		715,000
8	4016060	0620	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	710,700		710,700
9	4016060	0620	Забезпечення функціонування міських фонтанів	130,000		130,000
10	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	258,700		258,700
11	4016060	0620	Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	128,700		128,700
12	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	456,700		456,700
13	4016060	0620	Забезпечення відлову безпритульних тварин	130,000		130,000
14	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)		14890,368	14890,368
15	4016060	0620	Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (внутрішньоквартальної каналізаційної мережі)		2912,017	2912,017
16	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)		1720,420	1720,420
17	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)		331,300	331,300
18	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)		200,000	200,000

19	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зелених зон (капітальний ремонт зелених зон по вул. Закарпатській)		286,600	286,600
20	4016060	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення		12171,096	12171,096
21	4016060	0620	Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (виготовлення ПКД)		11125,776	11125,776
22	4016060	0620	Проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків		2223,820	2223,820
23	4016060	0620	Співфінансування проекту ДФРР з реконструкції легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард"		695,800	695,800
24	4016060	0620	Проведення капітального ремонту кладовища "Барвінок" в м. Ужгород		297,917	297,917
25	4016060	0620	Проведення капітального ремонту центральної алеї (Алея Небесної Сотні) на меморіальному комплексі Пагорб Слави		1145,186	1145,186
26	4016060	0620	Проведення капітального ремонту частини внутрішньоквартальної території для проїзду пожежної машини за адресою Набережна Незалежності, 21		299,371	299,371
27	4016060	0620	Проведення капітального ремонту пожежних гідрантів, водоймищ, приведення у відповідність з вимогами нормативно-правових актів		200,000	200,000
			Усього	42520,080	48499,671	91019,751

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Ужгород на 2015-2017 роки	4016060	42 520,080	22 083,179	64 603,259
Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	4016060		12 171,096	12 171,096
Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки	4016060		11 125,776	11 125,776

Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки	4016060		1 925,769	1 925,769
Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки	4016060		200,000	200,000
Усього		42520,080	47505,820	90025,900

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	16 737 480
		Протяжність доріг, що потребує механізованого утримання	км.	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	397
		Площа доріг, що потребує ручного утримання	тис. кв. м	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	165 228
		Показники продукту			
		Протяжність доріг, яку планується утримувати механізовано	км.	акти перевірки контрольних замірів площ міських шляхів	180
		Площа доріг, яку планується утримувати вручну	тис. кв. м	акти перевірки контрольних замірів площ міських шляхів	86 155
		Показники ефективності			
		Вартість механізованого утримання доріг за 1 км	грн.	розрахунок	130,06

		Вартість ручного утримання доріг за 1 тис. м2	грн.	розрахунок	194
		Показники якості			
		% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого утримання	%	розрахунок	45,3
		% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	%	розрахунок	52,1
2	4016060	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 080 200
		Показники продукту			
		кількість сміття, що планується вивезти	тис. куб. м.	розрахунок	6 500
		Показники ефективності			
		середня вартість вивезення 1 тис. куб. м. сміття	грн.	розрахунок	166,18
		Показники якості			
		% ліквідованих сміттєзвалищ	%	розрахунок	100
3	4016060	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	8 932 600
		загальна площа зелених зон	тис. кв. м	проект благоустрою і озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	66 884
		загальна площа 23 скверів	тис. кв. м	проект благоустрою і озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	215
		загальна кількість дерев	од.	акти обстежень зелених насаджень	8 000
		Показники продукту			

		площа зелених зон, яка планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	52 743,94
		площа скверів, що планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	215
		кількість дерев, які планується видалити	од.	акти обстежень зелених насаджень	1 200
		Показники ефективності			
		середня вартість зрізу одного дерева	грн.	розрахунок	2 501
		середня вартість утримання одного квадратного метру зеленої зони за рік	грн.	розрахунок	112
		Показники якості			
		% зелених зон, яка утримується	%	розрахунок	78,9
		% скверів, що утримуються	%	розрахунок	100
		% повалених дерев до загальної кількості	%	розрахунок	15
4	4016060	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 480 000
		загальна площа міських кладовищ, які перебувають на утриманні	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	36,77
		Показники продукту			
		площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	36,77
		Показники ефективності			
		середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	40 250,2
		Показники якості			
		% кладовищ, що утримуються до загальної кількості кладовищ	%	розрахунок	100
5	4016060	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)			

		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 210 000
		протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність)	км.	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	297
		загальна кількість світлоточок	од.	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	5 864
		Показники продукту			
		протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати	км.	дефектний акт	297
		кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	5 864
		Показники ефективності			
		середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4 211,93
		середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	163,55
		Показники якості			
		% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується	%	розрахунок	100
		% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до загальної кількості	%	розрахунок	100
6	4016060	Завдання 6. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	9 550 000
		кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт/год	розрахунок	5 000 000
		Показники продукту			
		кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт/год	розрахунок	3 897 959,18

		Показники ефективності			
		середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	тариф	2,45
		Показники якості			
		% спожитої електроенергії у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	77,96
7	4016060	Завдання 7. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	715 000
		загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23
		Показники продукту			
		кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23
		Показники ефективності			
		середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	31 086,96
		Показники якості			
		% світлофорних об'єктів, що утримуються	%	розрахунок	100
8	4016060	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	710 700
		кількість малих архітектурних форм (лавиць та урн)	од.	Акт технічної інвентаризації малих архітектурних форм - лавиць та урн міста в межах території загального користування міста Ужгород	420
		Показники продукту			

		кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	400
		Показники ефективності			
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	1 776,75
		Показники якості			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	95,2
9	4016060	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	130 000
		загальна кількість фонтанів	од.	акт обстеження	4
		Показники продукту			
		кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	4
		Показники ефективності			
		середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	32 500
		Показники якості			
		% фонтанів, що утримуються	%	розрахунок	100
10	4016060	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	258 700
		площа зони відпочинку	кв. м.	контрольні заміри площі	12 000
		Показники продукту			
		площа зони відпочинку, яка планується утримувати	кв. м.	контрольні заміри площі	12 000
		Показники ефективності			
		середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.	розрахунок	21,56
		Показники якості			
		% площі, що утримується	%	розрахунок	100

11	4016060	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	128 700
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	1 600
		Показники продукту			
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	1 600
		Показники ефективності			
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	80,44
		Показники якості			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	100
12	4016060	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	456 700
		кількість малих архітектурних форм	од.	акт первинної технічної інвентаризації	600
		Показники продукту			
		кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од.	акт обстеження	456
		Показники ефективності			
		середня вартість фарбування малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	1 001,54
		Показники якості			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	76
13	4016060	Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин			

		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	130 000
		кількість безпритульних тварин	од.		1 000
		Показники продукту			
		кількість безпритульних тварин, які планується відловити	од.	акт обстеження	800
		Показники ефективності			
		середня вартість відлову безпритульних тварин	грн.	розрахунок	162,5
		Показники якості			
		% відловлених тварин	%	розрахунок	80
14	4016060	Завдання 14. Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	14 890 368
		загальна площа внутрішньоквартальних територій, на якій необхідно провести капітальний ремонт	кв. м	дефектні акти	350 000
		Показники продукту			
		площа внутрішньоквартальних територій, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	20 972,35
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м внутрішньоквартальної території	грн.	розрахунок	710
		Показники якості			
		% площі внутрішньоквартальних територій, на яких планується провести капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	6
15	4016060	Завдання 15. Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (внутрішньоквартальної каналізаційної мережі)			
		Показники затрат			

		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 912 017
		загальна кількість об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	10
		Показники продукту			
		кількість об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	10
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	291 202
		Показники якості			
		питома вага загальної кількості об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які потребують ремонту до об'єктів, які планується відремонтувати	%	розрахунок	100
16	4016060	Завдання 16. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 720 420
		загальна кількість дерев, які необхідно замінити	од.	дефектні акти	310
		Показники продукту			
		кількість дерев, які планується висадити	од.	акт обстеження	307
		Показники ефективності			
		середня вартість заміни одного дерева	грн.	розрахунок	5 603,97
		Показники якості			
		питома вага загальної кількості дерев, до дерев, які планується замінити	%	розрахунок	99
17	4016060	Завдання 17. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)			

		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	331 300
		кількість ПКД, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	18
		Показники продукту			
		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	4
		Показники ефективності			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	82 825
		Показники якості			
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	22,2
18	4016060	Завдання 18. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	200 000
		кількість ПКД, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	2
		Показники продукту			
		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	200 000
		Показники якості			
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	50

19	4016060	Завдання 19. Забезпечення утримання в належному стані зелених зон (капітальний ремонт зелених зон по вул. Закарпатській)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	286 600
		загальна площа зеленої зони, яка потребує облаштування	кв. м	дефектні акти	2 982
		Показники продукту			
		площа зелених зон, яку планується облаштувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	2 982
		Показники ефективності			
		середня вартість облаштування 1 м.кв. зеленої зони	грн.	розрахунок	96,12
		Показники якості			
		питома вага загальної площі зеленої зони, до площі, яку планується облаштувати	%	розрахунок	100
20	4016060	Завдання 20. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	12 171 096
		загальна кількість об'єктів освітлення, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	71
		Показники продукту			
		кількість об'єктів освітлення, які планується облаштувати	од.	проектно-кошторисна документація	71
		Показники ефективності			
		середня вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	171 424
		Показники якості			
		питома вага загальної кількості об'єктів освітлення, до кількості об'єктів, які планується відремонтувати	%	розрахунок	100

21	4016060	Завдання 21. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (виготовлення ПКД)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	11 125 776
		кількість ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	4
		Показники продукту			
		кількість ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	4
		Показники ефективності			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	2 781 444
		Показники якості			
		питома вага кількості ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	100
22	4016060	Завдання 22. Проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 223 820
		кількість спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	акти обстежень	25
		Показники продукту			
		кількість спортивних майданчиків, що планується облаштувати	шт.	акти обстежень	15
		Показники ефективності			
		середня вартість облаштування одного спортивного майданчика	грн.	розрахунок	148 254,67
		Показники якості			

		питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до кількості спортивних майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	60
23	4016060	Завдання 23. Співфінансування проекту ДФРР з реконструкції легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	695 800
		кількість об'єктів, що приймають участь у проектах ДФРР	шт.	програма	1
		Показники ефективності			
		розмір співфінансування з міського бюджету для одного проекту ДФРР	грн.	розрахунок	695 800
		Показники якості			
		відсоток забезпечення співфінансування проектів ДФРР	%	розрахунок	100
24	4016060	Завдання 24. Проведення капітального ремонту кладовища "Барвінок" в м. Ужгород			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	297 917
		кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	шт.	програма	1
		Показники ефективності			
		вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	297 917
		Показники якості			
		відсоток відремонтованих об'єктів	%	розрахунок	100
25	4016060	Завдання 25. Проведення капітального ремонту центральної алеї (Алея Небесної Сотні) на меморіальному комплексі Пагорб Слави			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 145 186
		кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	шт.	програма	1
		Показники ефективності			
		вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	1 145 186

		Показники якості			
		відсоток відремонтованих об'єктів	%	розрахунок	100
26	4016060	Завдання 26. Проведення капітального ремонту частини внутрішньоквартальної території для проїзду пожежної машини за адресою Набережна Незалежності,21			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	299 371
		кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	шт.	програма	1
		Показники ефективності			
		вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	299 371
		Показники якості			
		відсоток відремонтованих об'єктів	%	розрахунок	100
27	4016060	Завдання 27. Проведення капітального ремонту пожежних гідрантів, водоймищ, приведення у відповідність з вимогами нормативно-правових актів			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	200 000
		кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	шт.	програма	1
		Показники ефективності			
		вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	200 000
		Показники якості			
		відсоток відремонтованих об'єктів	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

Директор департаменту міського господарства

(підпис)

В. Бабидорич

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах

(ініціали, прізвище)