

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 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><br>(КПКВК<br>МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>4010000</u><br>(КПКВК<br>МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4016060</u><br>(КПКВК<br>МБ) | <u>0620</u><br>(КФКВК) <u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u><br><br>(найменування бюджетної програми)                |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87 192,721 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 42 520,080 тис. гривень та спеціального фонду – 44 672,641 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		<b>16737,480</b>
2	4016060	0620	Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	1080,200		<b>1080,200</b>
3	4016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	8932,600		<b>8932,600</b>
4	4016060	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	1480,000		<b>1480,000</b>
5	4016060	0620	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	2210,000		<b>2210,000</b>
6	4016060	0620	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	9550,000		<b>9550,000</b>

7	4016060	0620	Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	715,000		<b>715,000</b>
8	4016060	0620	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	710,700		<b>710,700</b>
9	4016060	0620	Забезпечення функціонування міських фонтанів	130,000		<b>130,000</b>
10	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	258,700		<b>258,700</b>
11	4016060	0620	Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	128,700		<b>128,700</b>
12	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	456,700		<b>456,700</b>
13	4016060	0620	Забезпечення відлову безпритульних тварин	130,000		<b>130,000</b>
14	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)		12604,729	<b>12604,729</b>
15	4016060	0620	Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (внутрішньоквартальної каналізаційної мережі)		2172,548	<b>2172,548</b>
16	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)		2410,735	<b>2410,735</b>
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	<b>331,300</b>
18	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)		200,000	<b>200,000</b>
19	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зелених зон (капітальний ремонт зелених зон по вул. Закарпатській)		286,600	<b>286,600</b>
20	4016060	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення		12171,096	<b>12171,096</b>

21	4016060	0620	Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (виготовлення ПКД)		9633,539	<b>9633,539</b>
22	4016060	0620	Проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків		2223,820	<b>2223,820</b>
23	4016060	0620	Співфінансування проекту ДФРР з реконструкції легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард"		695,800	<b>695,800</b>
24	4016060	0620	Проведення капітального ремонту кладовища "Барвінок" в м. Ужгород		297,917	<b>297,917</b>
25	4016060	0620	Проведення капітального ремонту кцентральної алеї (Алея Небесної Сотні) на меморіальному комплексі Пагорб Слави		1145,186	<b>1145,186</b>
26	4016060	0620	Проведення капітального ремонту частини внутрішньоквартальної території для проїзду пожежної машини за адресою Набережна Незалежності,21		299,371	<b>299,371</b>
27	4016060	0620	Проведення капітального ремонту пожежних гідрантів, водоймищ, приведення у відповідність з вимогами нормативно-правових актів		200,000	<b>200,000</b>
			<b>Усього</b>	<b>42520,080</b>	<b>44672,641</b>	<b>87192,721</b>

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВ К	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Ужгород на 2015-2017 роки	401606 0	42 520,080	19 748,386	<b>62 268,466</b>
Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	401606 0		12 171,096	<b>12 171,096</b>
Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки	401606 0		9 633,539	<b>9 633,539</b>
Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки	401606 0		1 925,769	<b>1 925,769</b>
Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки	401606 0		200,000	<b>200,000</b>

Усього		42520,080	43678,790	86198,870
--------	--	-----------	-----------	-----------

#### 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	<b>Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		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
		<b>Показники продукту</b>			
		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
		<b>Показники ефективності</b>			
		Вартість механізованого утримання доріг за 1 км	грн.	розрахунок	130,06
		Вартість ручного утримання доріг за 1 тис. м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок	194
		<b>Показники якості</b>			
		% 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	<b>Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 080 200
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість сміття, що планується вивезти	тис. куб. м.	розрахунок	6 500
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість вивезення 1 тис. куб. м. сміття	грн.	розрахунок	166,18
		<b>Показники якості</b>			
		% ліквідованих сміттєзвалищ	%	розрахунок	100
3	4016060	<b>Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		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
		<b>Показники продукту</b>			
		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
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість зрізу одного дерева	грн.	розрахунок	2 501

		середня вартість утримання одного квадратного метру зеленої зони за рік	грн.	розрахунок	112
		<b>Показники якості</b>			
		% зелених зон, яка утримується	%	розрахунок	78,9
		% скверів, що утримуються	%	розрахунок	100
		% повалених дерев до загальної кількості	%	розрахунок	15
<b>4</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		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
		<b>Показники продукту</b>			
		площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	36,77
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	40 250,2
		<b>Показники якості</b>			
		% кладовищ, що утримуються до загальної кількості кладовищ	%	розрахунок	100
<b>5</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		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
		<b>Показники продукту</b>			

		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
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4 211,93
		середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	163,55
		<b>Показники якості</b>			
		% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується	%	розрахунок	100
		% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до загальної кількості	%	розрахунок	100
<b>6</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 6. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	9 550 000
		кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт/год	розрахунок	5 000 000
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт/год	розрахунок	3 897 959,18
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	тариф	2,45
		<b>Показники якості</b>			
		% спожитої електроенергії у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	77,96
<b>7</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 7. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	715 000



		загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	31 086,96
		<b>Показники якості</b>			
		% світлофорних об'єктів, що утримуються	%	розрахунок	100
8	4016060	<b>Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		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
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	400
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	1 776,75
		<b>Показники якості</b>			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	95,2
9	4016060	<b>Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів</b>			
		<b>Показники затрат</b>			

		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	130 000
		загальна кількість фонтанів	од.	акт обстеження	4
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	4
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	32 500
		<b>Показники якості</b>			
		% фонтанів, що утримуються	%	розрахунок	100
<b>10</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	258 700
		площа зони відпочинку	кв. м.	контрольні заміри площі	12 000
		<b>Показники продукту</b>			
		площа зони відпочинку, яка планується утримувати	кв. м.	контрольні заміри площі	12 000
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.	розрахунок	21,56
		<b>Показники якості</b>			
		% площі, що утримується	%	розрахунок	100
<b>11</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	128 700
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	1 600
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	1 600
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	80,44

		<b>Показники якості</b>			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	100
<b>12</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	456 700
		кількість малих архітектурних форм	од.	акт первинної технічної інвентаризації	600
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од.	акт обстеження	456
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість фарбування малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	1 001,54
		<b>Показники якості</b>			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	76
<b>13</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	130 000
		кількість безпритульних тварин	од.		1 000
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість безпритульних тварин, які планується відловити	од.	акт обстеження	800
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість відлову безпритульних тварин	грн.	розрахунок	162,5
		<b>Показники якості</b>			
		% відловлених тварин	%	розрахунок	80
<b>14</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 14. Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	12 604 729

		загальна площа внутрішньоквартальних територій, на якій необхідно провести капітальний ремонт	кв. м	дефектні акти	350 000
		<b>Показники продукту</b>			
		площа внутрішньоквартальних територій, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	17 753,13
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту 1кв.м внутрішньоквартальної території	грн.	розрахунок	710
		<b>Показники якості</b>			
		% площі внутрішньоквартальних територій, на яких планується провести капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	5
15	4016060	<b>Завдання 15. Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (внутрішньоквартальної каналізаційної мережі)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 172 548
		загальна кількість об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	6
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	5
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	434 509,6
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага загальної кількості об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які потребують ремонту до об'єктів, які планується відремонтувати	%	розрахунок	83,3
16	4016060	<b>Завдання 16. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			

		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 410 735
		загальна кількість дерев, які необхідно замінити	од.	дефектні акти	310
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість дерев, які планується висадити	од.	акт обстеження	309
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість заміни одного дерева	грн.	розрахунок	7 801,73
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага загальної кількості дерев, до дерев, які планується замінити	%	розрахунок	99,7
17	4016060	<b>Завдання 17. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	331 300
		кількість ПКД, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	18
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	4
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	82 825
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	22,2
18	4016060	<b>Завдання 18. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	200 000

		кількість ПКД, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	2
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	1
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	200 000
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	50
<b>19</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 19. Забезпечення утримання в належному стані зелених зон (капітальний ремонт зелених зон по вул. Закарпатській)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	286 600
		загальна площа зеленої зони, яка потребує облаштування	кв. м	дефектні акти	2 982
		<b>Показники продукту</b>			
		площа зелених зон, яку планується облаштувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	2 982
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість облаштування 1 м.кв. зеленої зони	грн.	розрахунок	96,12
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага загальної площі зеленої зони, до площі, яку планується облаштувати	%	розрахунок	100
<b>20</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 20. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	12 171 096
		загальна кількість об'єктів освітлення, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	71
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість об'єктів освітлення, які планується облаштувати	од.	проектно-кошторисна документація	71

		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	171 424
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага загальної кількості об'єктів освітлення, до кількості об'єктів, які планується відремонтувати	%	розрахунок	100
<b>21</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 21. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (виготовлення ПКД)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	9 633 539
		кількість ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	4
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	2
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	4 816 769,5
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	50
<b>22</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 22. Проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 223 820
		кількість спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	акти обстежень	25
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість спортивних майданчиків, що планується облаштувати	шт.	акти обстежень	15
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість облаштування одного спортивного майданчика	грн.	розрахунок	148 254,67
		<b>Показники якості</b>			

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



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