

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № ____ від _____ 2018 року

Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ № ____ від _____ 2018 року

Департамент фінансів та бюджетної політики

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК
МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>

(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК
МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>

(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1216030</u>
(КПКВК
МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>

(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 68 759,049 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 49 887,500 тис. гривень та спеціального фонду – 18871,549 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV (зі змінами та доповненнями), Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки (зі змінами), Комплексна програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки (зі змінами), Програма будівництва дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки (зі змінами), Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки (зі змінами), рішення XVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.2017 року №942 "Про бюджет міста на 2018 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	1216030	0620	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг	19 492,145		19 492,145
2	1216030	0620	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	1 220,525		1 220,530
3	1216030	0620	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	10 334,355		10 334,355
4	1216030	0620	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ	1 659,000		1 659,000
5	1216030	0620	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	2 500,000		2 500,000
6	1216030	0620	Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	804,000		804,000
7	1216030	0620	Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	12 000,000		12 000,000

8	1216030	0620	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	395,700		395,700
9	1216030	0620	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів	146,000		146,000
10	1216030	0620	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	198,000		198,000
11	1216030	0620	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	199,000		199,000
12	1216030	0620	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	390,000		390,000
13	1216030	0620	Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин	199,775		199,775
14	1216030	0620	Завдання 14. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів благоустрою		2 000,000	2 000,000
15	1216030	0620	Завдання 15. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)		3 457,108	3 457,108
16	1216030	0620	Завдання 16. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)		1 500,000	1 500,000
17	1216030	0620	Завдання 17. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)		1 328,588	1 328,588
18	1216030	0620	Завдання 18. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)		100,000	100,000
19	1216030	0620	Завдання 19. Забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць		2 141,906	2 141,906
20	1216030	0620	Завдання 20. Забезпечення проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій		298,000	298,000
21	1216030	0620	Завдання 21. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)		7 615,119	7 615,119
22	1216030	0620	Завдання 22. Забезпечення проведення капітального ремонту покриття спортивного майданчика по пр. Свободи,20		430,828	430,828
23	1216030	0620	Завдання 23. Забезпечення виготовлення санітарної схеми міста	199,000		198,995
24	1216030	0620	Завдання 24. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами	150,000		150,000
			Усього	49 887,500	18 871,549	68 759,049

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 2018-2022 роки	1216030	49 887,500	8 385,696	58 273,196
Комплексна програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки	1216030		7 615,119	7 615,119
Програма будівництва дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки	1216030		430,828	430,828
Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	1216030		2 439,906	2 439,906
Усього		49 887,500	18 871,549	68 759,049

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	1216030	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	19 492 145
		протяжність доріг, яку потребує механізованого прибирання	км	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	397
		площа доріг, що потребує ручного прибирання	тис. кв. м	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	70,18
		Показники продукту			
		площа доріг, що планується утримувати механізовано	км	акт обстеження	165,48

		площа доріг, що планується утримувати вручну	тис. кв. м	акт обстеження	37,9
		Показники ефективності			
		середня вартість механізованого утримання доріг за 1 км	грн.	розрахунок	38 193,6
		середня вартість ручного утримання доріг за 1 тис. кв. м.	грн.	розрахунок	347 542,7
		Показники якості			
		% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого утримання	%	розрахунок	42
		% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	%	розрахунок	54
2	1216030	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 220 525
		кількість сміття, що потребує вивезення	тис. куб. м	дефектний акт	6 500
		Показник продукту			
		кількість сміття, що планується вивезти	тис. куб. м	акт обстеження	6 500
		Показник ефективності			
		середня вартість вивезення 1 тис. куб. м. сміття	грн.	розрахунок	187,77
		Показник якості			
		% ліквідованих сміттєзвалищ	%	розрахунок	100
3	1216030	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста			

	Показники затрат			
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	10 334 355
	загальна площа зелених зон	тис. кв. м	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	66 884
	загальна площа 23 скверів	тис. кв. м	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	215
	загальна кількість дерев	од.	акти обстежень зелених насаджень	8 000
	Показники продукту			
	площа зелених зон, яку планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	39 297,3
	площа скверів, що планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	215
	кількість дерев, які планується видалити	од.	акти обстеження зелених насаджень	350
	Показники ефективності			
	середня вартість зрізу одного дерева	грн.	розрахунок	9 748
	середня вартість утримання одного квадратного метру зеленої зони за рік (в т. ч. скверів)	грн.	розрахунок	175,2
	Показники якості			
	% зелених зон, яка утримується	%	розрахунок	58,8
	% скверів, що утримуються	%	розрахунок	100

		% повалених дерев до загальної кількості	%	розрахунок	4,4
4	1216030	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 659 000
		загальна площа міських кладовищ, які перебувають на утриманні	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37
		Показник продукту			
		площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37
		Показник ефективності			
		середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	44 837,84
		Показник якості			
		% кладовищ, що утримуються до загальної кількості кладовищ	%	розрахунок	100
5	1216030	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 500 000
		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	акт обстеження	297
		кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	акт обстеження	5 864
		Показники ефективності			
		середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4 547,66
		середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	196
		Показники якості			
		% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується	%	розрахунок	100
		% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до загальної кількості	%	розрахунок	100
6	1216030	Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	804 000
		загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23
		Показник продукту			
		кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	23
		Показник ефективності			
		середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	34 956,52

		Показник якості			
		% світлофорних об'єктів, що утримуються	%	розрахунок	100
7	1216030	Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	12 000 000
		кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт/год	розрахунок	5 000 000
		Показник продукту			
		кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт/год	розрахунок	4 137 931
		Показник ефективності			
		середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	тариф	2,9
		Показник якості			
		% спожитої електроенергії у порівнянні з необхідною кількістю електроенергії	%	розрахунок	82,8
8	1216030	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	395 700
		кількість малих архітектурних форм (лавиць та урн)	од	акт технічної інвентаризації малих архітектурних форм - лавиць та урн міста в межах території загального користування міста	420

				Ужгород	
		Показник продукту			
		кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од	акт обстеження	420
		Показник ефективності			
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	942,15
		Показник якості			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	100
9	1216030	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	146 000
		загальна кількість фонтанів	од	дефектний акт	4
		Показник продукту			
		кількість фонтанів, що планується утримувати	од	акт обстеження	4
		Показник ефективності			
		середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	36 500
		Показник якості			
		% фонтанів, що утримуються	%	розрахунок	100
10	1216030	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги			

		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	198 000
		площа зони відпочинку	кв.м	контрольні заміри площі	12 000
		Показник продукту			
		площа зони відпочинку, яку планується утримувати	кв.м	контрольні заміри площі	12 000
		Показник ефективності			
		середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.	розрахунок	16,5
		Показник якості			
		% площі, що утримується	%	розрахунок	100
11	1216030	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	199 000
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1 600
		Показник продукту			
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1 600
		Показник ефективності			
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (прапорів)	грн.	розрахунок	124,38
		Показник якості			

		% встановлених (відремонтованих) малих архітектурних форм (прапорів)	%	розрахунок	100
12	1216030	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	390 000
		кількість малих архітектурних форм	од	акт первинної технічної інвентаризації	600
		Показник продукту			
		кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од	акт обстеження	600
		Показник ефективності			
		середня вартість фарбування малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	650
		Показник якості			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	100
13	1216030	Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	199 775
		кількість безпритульних тварин	од	акт обстеження	1 000
		Показник продукту			
		кількість безпритульних тварин, які планується відловити	од	акт обстеження	1 000

		Показник ефективності			
		середня вартість відлову безпритульних тварин	грн.	розрахунок	199,78
		Показник якості			
		% відловлених тварин	%	розрахунок	100
14	1216030	Завдання 14. Забезпечення проведення реконструкції об'єктів благоустрою			
		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000
		кількість об'єктів на, яких потрібно провести реконструкцію	од.	дефектні акти	3
		Показник продукту			
		кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показник ефективності			
		середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	2 000 000
		Показник якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	33,3
15	1216030	Завдання 15. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)			
		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	3 457 108

		кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	50
		Показник продукту			
		кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	6
		Показник ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	576 184,67
		Показник якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	12
16	1216030	Завдання 16. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 500 000
		загальна кількість дерев, які необхідно замінити	од.	дефектні акти	1 200
		Показник продукту			
		кількість дерев, які планується висадити	од.	проектно-кошторисна документація	1 200
		Показник ефективності			
		середня вартість заміни одного дерева	грн.	розрахунок	1 250
		Показник якості			
		питома вага загальної кількості дерев, до дерев, які планується замінити	%	розрахунок	100

17	1216030	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	1 328 588
		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити	шт.	акт обстеження	18
		Показник продукту			
		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	8
		Показник ефективності			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	166 073,5
		Показник якості			
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	44,4
18	1216030	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	100 000
		кількість ПКД, які необхідно виготовити	од.	акт обстеження	80
		Показники продукту			

		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	од.	проектно-кошторисна документація	3
		Показники ефективності			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	33 333
		Показники якості			
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	3,8
19	1216030	Завдання 19. Забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 141 906
		Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт мереж	од.	дефектні акти	50
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт мереж	од.	проектно-кошторисна документація	4
		Показники ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту об'єкту, на якому планується ремонт мережі вуличного освітлення за 1 од.	грн.	розрахунок	535 476,5
		Показники якості			
		% від кількості об'єктів благоустрою на, яких планується провести капітальний ремонт від потреби	%	розрахунок	8

20	1216030	Завдання 20. Забезпечення проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	298 000
		Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт мереж	од.	дефектні акти	70
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт мереж	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту об'єкту ,на якому планується ремонт мережі освітлення внутрішньоквартальної території за 1 од	грн.	розрахунок	298 000
		Показники якості			
		% виконання ремонтів від потреби	%	розрахунок	1,4
21	1216030	Завдання 21. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	7 615 119
		Кількість об'єктів ,на яких потрібно провести реконструкцію мереж	од.	дефектні акти	10
		Кількість об'єктів благоустрою на, яких потрібно провести реконструкцію, од	од.	дефектні акти	10

		Показники продукту			
		Кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію мереж	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Кількість об'єктів благоустрою на, яких планується провести реконструкцію	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності			
		Середня вартість об'єктів на яких планується проводити реконструкцію мережі за 1од.	грн.	розрахунок	7 465 119
		Середня вартість реконструкції об'єктів благоустрою за 1 од.	грн.	розрахунок	150 000
		Показники якості			
		% від кількості об'єктів на, яких планується провести реконструкцію мереж від потреби	%	розрахунок	10
		% від кількості об'єктів благоустрою на, яких планується провести реконструкцію від потреби	%	розрахунок	10
22	1216030	Завдання 22. Забезпечення проведення капітального ремонту покриття спортивного майданчика по пр. Свободи,20			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	430 828
		кількість спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	дефектні акти	1
		Показники продукту			
		кількість спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності			

		середня вартість облаштування одного спортивного майданчика	грн.	розрахунок	430 828
		Показники якості			
		питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до кількості спортивних майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	100
23	1216030	Завдання 23. Забезпечення виготовлення санітарної схеми міста			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	199 000
		Кількість схем, яких потрібно виконати	од.	рішення Закарпатської обласної ради регіонального розвитку від 25.05.2018 року	1
		Показники продукту			
		Кількість схем, яких планується виконати	од.	рішення Закарпатської обласної ради регіонального розвитку від 25.05.2018 року	1
		Показники ефективності			
		Середня вартість	грн.	розрахунок	199 000
		Показники якості			
		питома вага кількості схем, які планується виконати до необхідної	%	розрахунок	100
24	1216030	Завдання 24. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	150 000

	Кількість термометрів, які потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	шт.	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	164
	Кількість ртуті, яку потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	кг	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	2
	Показники продукту			
	Кількість термометрів, які планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	од.	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	164
	Кількість ртуті, яку планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	кг	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	2
	Показники ефективності			
	Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і утилізації 1 термометра	грн.	розрахунок	365,85
	Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і утилізації 1 кг ртуті	грн.	розрахунок	45 000
	Показники якості			
	питома вага кількості схем, які планується виконати до необхідної	%	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:

В. о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Г. Граб

(ініціали, прізвище)