

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><br>(КПКВК<br>МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>1210000</u><br>(КПКВК<br>МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1216030</u><br>(КПКВК<br>МБ) | <u>0620</u><br>(КФКВК) <u>Організація благоустрою населених пунктів</u><br><br>(найменування бюджетної програми)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64 931,354 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 49 688,505 тис. гривень та спеціального фонду – 15 242,849 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		<b>19 492,145</b>
2	1216030	0620	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	1 320,530		<b>1 320,530</b>
3	1216030	0620	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	10 534,130		<b>10 534,130</b>
4	1216030	0620	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ	1 659,000		<b>1 659,000</b>
5	1216030	0620	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	2 500,000		<b>2 500,000</b>
6	1216030	0620	Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	804,000		<b>804,000</b>
7	1216030	0620	Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	12 000,000		<b>12 000,000</b>

8	1216030	0620	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	395,700		<b>395,700</b>
9	1216030	0620	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів	146,000		<b>146,000</b>
10	1216030	0620	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	198,000		<b>198,000</b>
11	1216030	0620	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	199,000		<b>199,000</b>
12	1216030	0620	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	290,000		<b>290,000</b>
13	1216030	0620	Завдання 13. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)		3 957,108	<b>3 957,108</b>
14	1216030	0620	Завдання 14. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)		1 500,000	<b>1 500,000</b>
15	1216030	0620	Завдання 15. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)		1 328,588	<b>1 328,588</b>
16	1216030	0620	Завдання 16. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)		100,000	<b>100,000</b>
17	1216030	0620	Завдання 17. Забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць		2 013,206	<b>2 013,206</b>
18	1216030	0620	Завдання 18. Забезпечення проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій		298,000	<b>298,000</b>
19	1216030	0620	Завдання 19. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)		5 615,119	<b>5 615,119</b>
20	1216030	0620	Завдання 20. Забезпечення проведення капітального ремонту покриття спортивного майданчика по пр. Свободи,20		430,828	<b>430,828</b>
21	1216030	0620	Завдання 21. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами	150,000		<b>150,000</b>
			<b>Усього</b>	<b>49 688,505</b>	<b>15 242,849</b>	<b>64 931,354</b>

## 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	49 688,505	6 885,696	<b>56 574,201</b>
Комплексна програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки	1216030		5 615,119	<b>5 615,119</b>
Програма будівництва дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки	1216030		430,828	<b>430,828</b>
Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	1216030		2 311,206	<b>2 311,206</b>
<b>Усього</b>		<b>49 688,505</b>	<b>15 242,849</b>	<b>64 931,354</b>

#### 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	<b>Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>19 492 145</b>
		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
		<b>Показники продукту</b>			
		площа доріг, що планується утримувати механізовано	км	акт обстеження	165,48

		площа доріг, що планується утримувати вручну	тис. кв. м	акт обстеження	37,9
		<b>Показники ефективності</b>			
		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
		<b>Показники якості</b>			
		% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого утримання	%	розрахунок	41,7
		% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	%	розрахунок	54
<b>2</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 320 530</b>
		кількість сміття, що потребує вивезення	тис. куб. м	дефектний акт	9 005
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість сміття, що планується вивезти	тис. куб. м	акт обстеження	7 033
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість вивезення 1 тис. куб. м. сміття	грн.	розрахунок	187,76
		<b>Показник якості</b>			
		% ліквідованих сміттєзвалищ	%	розрахунок	78,1
<b>3</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста</b>			

		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>10 534 130</b>
		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
		<b>Показники продукту</b>			
		площа зелених зон, яку планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	40 437,6
		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
		<b>Показники ефективності</b>			
		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
		<b>Показники якості</b>			
		% зелених зон, яка утримується	%	розрахунок	60,5
		% скверів, що утримуються	%	розрахунок	100
		% повалених дерев до загальної кількості	%	розрахунок	4,4
<b>4</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ</b>			
		<b>Показники затрат</b>			

		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 659 000</b>
		загальна площа міських кладовищ, які перебувають на утриманні	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37
		<b>Показник продукту</b>			
		площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	44 837,84
		<b>Показник якості</b>			
		% кладовищ, що утримуються до загальної кількості кладовищ	%	розрахунок	100
<b>5</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>2 500 000</b>
		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	акт обстеження	297
		кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	акт обстеження	5 864

		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4 547,66
		середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	196
		<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>1216030</b>	<b>Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>804 000</b>
		загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	22
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	22
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	36 545,45
		<b>Показник якості</b>			
		% світлофорних об'єктів, що утримуються	%	розрахунок	100
<b>7</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)</b>			



		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>12 000 000</b>
		кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт/год	розрахунок	5 000 000
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт/год	розрахунок	4 137 931
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	тариф	2,9
		<b>Показник якості</b>			
		% спожитої електроенергії у порівнянні з необхідною кількістю електроенергії	%	розрахунок	82,8
<b>8</b>	<b>1216030</b>	<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	<b>395 700</b>
		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>Показник продукту</b>			
		кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од	акт обстеження	420
		<b>Показник ефективності</b>			

		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	942,15
		<b>Показник якості</b>			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	100
<b>9</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>146 000</b>
		загальна кількість фонтанів	од	дефектний акт	4
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість фонтанів, що планується утримувати	од	акт обстеження	4
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	36 500
		<b>Показник якості</b>			
		% фонтанів, що утримуються	%	розрахунок	100
<b>10</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>198 000</b>
		площа зони відпочинку	кв. м	контрольні заміри площі	12 000
		<b>Показник продукту</b>			
		площа зони відпочинку, яку планується утримувати	кв. м	контрольні заміри площі	12 000

		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.	розрахунок	16,5
		<b>Показник якості</b>			
		% площі, що утримується	%	розрахунок	100
<b>11</b>	<b>1216030</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	<b>199 000</b>
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1 600
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1 600
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (прапорів)	грн.	розрахунок	124,38
		<b>Показник якості</b>			
		% встановлених (відремонтованих) малих архітектурних форм (прапорів)	%	розрахунок	100
<b>12</b>	<b>1216030</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	<b>290 000</b>

		кількість малих архітектурних форм	од	акт первинної технічної інвентаризації	600
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од	акт обстеження	280
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість фарбування малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	1 035,71
		<b>Показник якості</b>			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	47
<b>13</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 13. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)</b>			
		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>3 957 108</b>
		кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	50
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	6
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	659 518
		<b>Показник якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	12

14	1216030	Завдання 14. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 500 000</b>
		загальна кількість дерев, які необхідно замінити	од.	дефектні акти	1 200
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість дерев, які планується висадити	од.	проектно-кошторисна документація	1 200
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість заміни одного дерева	грн.	розрахунок	1 250
		<b>Показник якості</b>			
		питома вага загальної кількості дерев, до дерев, які планується замінити	%	розрахунок	100
15	1216030	Завдання 15. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 328 588</b>
		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити	шт.	акт обстеження	18
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	8
		<b>Показник ефективності</b>			

		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	166 073,5
		<b>Показник якості</b>			
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	44,4
<b>16</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 16. 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	<b>100 000</b>
		кількість ПКД, які необхідно виготовити	од.	акт обстеження	80
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	од.	проектно-кошторисна документація	1
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	100 000
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	1,3
<b>17</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 17. Забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>2 013 206</b>

		Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт мереж	од.	дефектні акти	50
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт мереж	од.	проектно-кошторисна документація	4
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту об'єкту, на якому планується ремонт мережі вуличного освітлення за 1 од.	грн.	розрахунок	503 301,5
		<b>Показники якості</b>			
		% від кількості об'єктів благоустрою на, яких планується провести капітальний ремонт від потреби	%	розрахунок	8
<b>18</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 18. Забезпечення проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>298 000</b>
		Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт мереж	од.	дефектні акти	70
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт мереж	од.	проектно-кошторисна документація	1
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту об'єкту ,на якому планується ремонт мережі освітлення внутрішньоквартальної території за 1 од	грн.	розрахунок	298 000

		<b>Показники якості</b>			
		% виконання ремонтів від потреби	%	розрахунок	1,4
19	1216030	<b>Завдання 19. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>5 615 119</b>
		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
		<b>Показники продукту</b>			
		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
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість об'єктів на яких планується проводити реконструкцію мережі за 1од.	грн.	розрахунок	5 465 119
		Середня вартість реконструкції об'єктів благоустрою за 1 од.	грн.	розрахунок	150 000
		<b>Показники якості</b>			
		% від кількість обектів на, яких планується провести реконструкцію мереж від потреби	%	розрахунок	10



		% від кількості об'єктів благоустрою на, яких планується провести реконструкцію від потреби	%	розрахунок	10
20	1216030	<b>Завдання 20. Забезпечення проведення капітального ремонту покриття спортивного майданчика по пр. Свободи,20</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	430 828
		кількість спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	дефектні акти	1
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	проектно-кошторисна документація	1
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість облаштування одного спортивного майданчика	грн.	розрахунок	430 828
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до кількості спортивних майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	100
21	1216030	<b>Завдання 21. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		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
	<b>Показники продукту</b>			
	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
	<b>Показники ефективності</b>			
	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
	<b>Показники якості</b>			
	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:**

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Л. Гах**

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)