



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент комунального
господарства та благоустрою

Департамент фінансів

НАКАЗ

« 08 » червня 2017р.

№ 88 / № 61
№ ДКГтаБ / № ДФ

Про затвердження в новій редакції
паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
на 2017 рік по департаменту комунального
господарства та благоустрою
Вінницької міської ради

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»:

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік по департаменту комунального господарства та благоустрою за КПКВК відповідно до додатку 3 до рішення міської ради №509 від 23.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами в тому числі, внесеними рішенням від 26.05.2017р. №741, по КПКВК 4116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ».

Директор департаменту
комунального господарства
та благоустрою

МП

В.Ніценко

Директор департаменту
фінансів

МП

Н.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту комунального господарства та
благоустрою Вінницької міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"08" червня 2017 року № 88/61

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>4100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)		
2. <u>4110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		
3. <u>4116060</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) ¹	<u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 283083,069 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 114101,797 тис.гривень та спеціального фонду - 168981,272 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет на 2017 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Рішення Вінницької міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 509 зі змінами

Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниця на 2012-2017 рр., затверджена рішенням міської ради від 25.11.2011 № 523 зі змінами

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою

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	4116060	0620	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	25737,369		25737,369
2	4116060	0620	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	1659,406		1659,406
3	4116060	0620	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста	11400,000		11400,000
4	4116060	0620	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	24411,377		24411,377
5	4116060	0620	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів	3600,000		3600,000
6	4116060	0620	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	47293,645		47293,645
7	4116060	0620	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		168981,272	168981,272
Усього				114101,797	168981,272	283083,069

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

(тис.грн)				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
Регіональні цільові програми - всього		114101,797	168981,272	283083,069
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2017	4100000	114101,797	168981,272	283083,069
Усього		114101,797	168981,272	283083,069

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою			
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	25737,369
2	4116060	інші види поточних ремонтних робіт	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2583,963
3	4116060	поточний ремонт доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	22403,406
4	4116060	поточний ремонт тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	750,000
продукту					
1	4116060	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	146
2	4116060	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	69392
3	4116060	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3779
ефективності					
1	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок показників	17,698
2	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок показників	0,323
3	4116060	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	тис.грн.	розрахунок показників	0,198
якості					
1	4116060	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,7
2	4116060	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	149,4
3	4116060	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,6
4	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,7
5	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	83,1

2		2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень			
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1659,406
2	4116060	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	801,906
3	4116060	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	тис.грн.	розрахунок до кошторису	400,000
4	4116060	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок до кошторису	380,000
5	4116060	утримання громадських вбиралень	тис.грн.	розрахунок до кошторису	77,500
продукту					
1	4116060	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	12
2	4116060	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	204
3	4116060	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГтаБ	24440
4	4116060	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	14
ефективності					
1	4116060	середня вартість експлуатації 1 фонтану	тис.грн.	розрахунок показників	66,826
2	4116060	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	тис.грн.	розрахунок показників	1,961
3	4116060	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок показників	0,016
4	4116060	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	тис.грн.	розрахунок показників	5,536
якості					
1	4116060	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім	%	розрахунок показників	117,1
2	4116060	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	161,1
3	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	121,6
4	4116060	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	93,0
3	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	11400,000
2	4116060	обрізка дерев	тис.грн.	розрахунок показників	869,779
3	4116060	знесення дерев	тис.грн.	розрахунок показників	976,360
4	4116060	посадка квітів	тис.грн.	розрахунок показників	1614,284
5	4116060	посадка дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	1276,001
6	4116060	покіс трави та амброзії	тис.грн.	розрахунок показників	1704,948
7	4116060	загрібання скошеної трави та амброзії	тис.грн.	розрахунок показників	757,931
8	4116060	посів та підсів газонів	тис.грн.	розрахунок показників	127,672
9	4116060	утримання вертикального озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	1752,378
10	4116060	полив квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	1019,261

11	4116060	прополовання квітників	тис.грн.	розрахунок показників	253,213
12	4116060	перекопка ґрунту	тис.грн.	розрахунок показників	70,503
13	4116060	стрижка живої огорожі	тис.грн.	розрахунок показників	170,563
14	4116060	механізоване корчування пнів	тис.грн.	розрахунок показників	153,528
15	4116060	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	653,579
продукту					
1	4116060	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1330
2	4116060	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	601
3	4116060	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	201310
4	4116060	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	985
5	4116060	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3251724
6	4116060	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв.м	розрахунок показників	2972800
7	4116060	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	10587
8	4116060	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	645
9	4116060	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	4108,93
10	4116060	площа квітників, яка підлягає прополованню	кв.м	розрахунок показників	72330
11	4116060	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	18077,80
12	4116060	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	14237,35
13	4116060	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	400
ефективності					
1	4116060	середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	0,654
2	4116060	середня вартість знесення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок показників	1,625
3	4116060	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	8,02
4	4116060	середня вартість посадки 1 дерева та куща	тис.грн.	розрахунок показників	1,295
5	4116060	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,52
6	4116060	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,25
7	4116060	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	12,06
8	4116060	середня вартість утримання 1 конструкції	тис.грн.	розрахунок показників	2,716
9	4116060	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок показників	0,248
10	4116060	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	3,50
11	4116060	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	3,90
12	4116060	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	11,98
13	4116060	середня вартість механізованого корчування 1 пня	тис.грн.	розрахунок показників	0,383

якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	201,6
2	4116060	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	147,9
3	4116060	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	110,5
4	4116060	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	107,9
5	4116060	динаміка зростання середньої вартості посадки 1 дерев та куща	%	розрахунок показників	321,8
6	4116060	динаміка зміни середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	116,7
7	4116060	динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	132,7
8	4116060	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	107,9
9	4116060	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	122,1
10	4116060	динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	100,8
11	4116060	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	120,3
12	4116060	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	117,2
13	4116060	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	122,5
4	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	розрахунок до кошторису	24411,377
2	4116060	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	8395,037
3	4116060	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок до кошторису	16016,340
продукту					
1	4116060	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	22459
2	4116060	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	7406,634
ефективності					
1	4116060	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахунок показників	0,374
2	4116060	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	розрахунок показників	2,162
якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім	%	розрахунок показників	107,0
2	4116060	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	94,0
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3600,000
2	4116060	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	8
продукту					
1	4116060	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	929800
ефективності					
1	4116060	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	3,87
якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,3
6	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою				
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	47293,645
2	4116060	утримання вулиць	тис.грн.	розрахунок до кошторису	31049,772
3	4116060	утримання парків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2300,000
4	4116060	утримання зон відпочинку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	330,000
5	4116060	утримання площ та скверів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1000,000
6	4116060	очищення смуг малих річок	тис.грн.	розрахунок до кошторису	217,700

7	4116060	санітарна очистка	тис.грн.	розрахунок до кошторису	548,100
8	4116060	придбання про'южеледних матеріалів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	11269,830
9	4116060	утримання штучних споруд	тис. грн.	розрахунок до кошторису	578,243
продукту					
1	4116060	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3571030
2	4116060	площа парків, що планується утримувати	кв.м	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	825761
3	4116060	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3
4	4116060	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	120304
5	4116060	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	розрахунок показників	26250
6	4116060	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3155
7	4116060	кількість протиожеледних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	11067
8	4116060	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10
ефективності					
1	4116060	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	8,69
2	4116060	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	2,79
3	4116060	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	тис.грн.	розрахунок показників	110,000
4	4116060	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	8,31
5	4116060	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	тис.грн.	розрахунок показників	0,008
6	4116060	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	тис.грн.	розрахунок показників	0,174
7	4116060	середня вартість 1 т протиожеледних матеріалів	тис.грн.	розрахунок показників	1,018
8	4116060	середня вартість утримання 1 штучної споруди	тис. грн.	розрахунок показників	57,824
якості					
1	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	89,5
2	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,2
3	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,5
4	4116060	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,1
5	4116060	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	116,6
6	4116060	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	113,6
7	4116060	динаміка середньої вартості 1 т протиожеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	151,3
8	4116060	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
7		7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою			
затрат					
1	4116060	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	168981,272
2	4116060	капітальний ремонт покриття доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	119200,167
3	4116060	капітальний ремонт розширення перехресть	тис.грн.	розрахунок до кошторису	250,447
4	4116060	капітальний ремонт покриття тротуарів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	18771,573
5	4116060	капітальний ремонт колодязів питної води	тис. грн.	розрахунок до кошторису	108,052
6	4116060	капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огородження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	179,440
7	4116060	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	тис.грн.	розрахунок до кошторису	5603,538

8	4116060	капітальний ремонт підпірних стінок	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2484,983
9	4116060	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	4064,494
10	4116060	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1100,171
11	4116060	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	7891,792
12	4116060	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2219,586
13	4116060	капітальний ремонт пам'ятників	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1043,000
14	4116060	капітальний ремонт об'єктів озеленення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1600,000
15	4116060	капітальний ремонт по очистці малих річок та озер	тис.грн.	розрахунок до кошторису	723,788
16	4116060	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3661,490
17	4116060	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок до кошторису	78,751
продукту					
1	4116060	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	37
2	4116060	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
3	4116060	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	11
4	4116060	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	7
5	4116060	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
6	4116060	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	3
7	4116060	кількість підпірних стінок, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
8	4116060	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	49
9	4116060	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	33
10	4116060	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	4
11	4116060	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	2
12	4116060	кількість пам'ятників, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
13	4116060	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
14	4116060	кількість об'єктів малих річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
15	4116060	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників	1
16	4116060	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників	1
ефективності					
1	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	3221,626

2	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	125,224
3	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1706,507
4	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	15,436
5	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	179,440
6	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1867,846
7	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1242,492
8	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	82,949
9	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	33,339
10	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1972,948
11	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1109,793
12	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 пам'ятника, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1043,000
13	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	1600,000
14	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту малих річок та озер, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	723,788
15	4116060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	тис.грн.	розрахунок показників	3661,490
16	4116060	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн.	розрахунок показників	78,751
якості					
1	4116060	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	69,8
2	4116060	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	66,7
3	4116060	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	68,8
4	4116060	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	46,7
5	4116060	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	12,5
6	4116060	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	75,0
7	4116060	динаміка зміни кількості підпірних стінок, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
8	4116060	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	83,1
9	4116060	динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
10	4116060	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	57,1
11	4116060	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	66,7
12	4116060	динаміка зміни кількості пам'ятників, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
13	4116060	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0
14	4116060	динаміка зміни кількості об'єктів малих річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	25,0
15	4116060	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	25,0
16	4116060	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	33,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

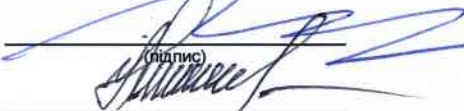
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту ДКГ та Б


(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів

Н.Д. Луценко
(ініціали та прізвище)