

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №250 від 19.07.2017р.
Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ № 79 від 19.07.2017
Департамент фінансів та бюджетної політики
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>4016060</u>
(КПКВК МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) | <u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 73733,074 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 41008,000 тис. гривень та спеціального фонду – 32725,074 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	17294,100		17294,100
2	4016060	0620	Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	980,200		980,200
3	4016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	8733,900		8733,900
4	4016060	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	1300,000		1300,000
5	4016060	0620	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	2210,000		2210,000
6	4016060	0620	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	8550,000		8550,000

7	4016060	0620	Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	715,000		715,000
8	4016060	0620	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	318,700		318,700
9	4016060	0620	Забезпечення функціонування міських фонтанів	130,000		130,000
10	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	258,700		258,700
11	4016060	0620	Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	128,700		128,700
12	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	258,700		258,700
13	4016060	0620	Забезпечення відлову безпритульних тварин	130,000		130,000
14	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)		13521,457	13521,457
15	4016060	0620	Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (внутрішньоквартальної каналізаційної мережі)		3577,418	3577,418
16	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)		1120,420	1120,420
17	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)		700,000	700,000
18	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)		630,047	630,047
19	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зелених зон (капітальний ремонт зелених зон по вул. Закарпатській)		286,600	286,600
20	4016060	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення		6586,934	6586,934

21	4016060	0620	Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (виготовлення ПКД)		4108,798	4108,798
22	4016060	0620	Проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків		1497,600	1497,600
23	4016060	0620	Співфінансування проекту ДФРР з реконструкції легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард"		695,800	695,800
			Усього	41008,000	32725,074	73733,074

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Ужгород на 2015-2017 роки	4016060	41008,000	19835,942	60843,942
Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	4016060		6586,934	6586,934
Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки	4016060		4108,798	4108,798
Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки	4016060		1199,549	1199,549
Усього		41008,000	31731,223	72739,223

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	17294100

		Протяжність доріг, що потребує механізованого утримання	км	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	397
		Площа доріг, що потребує ручного утримання	тис. м2	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	165228
		Показники продукту			
		Протяжність доріг, яку планується утримувати механізовано	км	акти перевірки контрольних замірів площ міських шляхів	182
		Площа доріг, яку планується утримувати вручну	тис. м2	акти перевірки контрольних замірів площ міських шляхів	89023
		Показники ефективності			
		Вартість механізованого утримання доріг за 1 км	грн	розрахунок	130
		Вартість ручного утримання доріг за 1 тис. м2	грн	розрахунок	194
		Показники якості			
		% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого утримання	%	розрахунок	46
		% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	%	розрахунок	54
2	4016060	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	980200
		Показники продукту			
		кількість сміття, що планується вивезти	куб.м	розрахунок	6500000
		Показники ефективності			
		середня вартість вивезення 1 куб. м. сміття	грн.	розрахунок	151
		Показники якості			
		% ліквідованих сміттєзвалищ	%	розрахунок	100
3	4016060	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста			
		Показники затрат			

		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	8733900
		загальна площа зелених зон	тис.кв.м	Проект благоустрою і озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	66884
		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	8000
		Показники продукту			
		площа зелених зон, яка планується утримувати	кв.м	паспорти об'єктів зеленого господарства	27066
		кількість скверів, що планується утримувати	од	паспорти об'єктів зеленого господарства	23
		кількість дерев, які планується видалити	од	акти обстежень зелених насаджень	500
		Показники ефективності			
		середня вартість зрізу одного дерева	грн.	розрахунок	2501
		середня вартість утримання одного квадратного метру зеленої зони за рік	грн.	розрахунок	112
		Показники якості			
		% зелених зон, яка утримується	%	розрахунок	40
		% скверів, що утримуються	%	розрахунок	100
		% повалених дерев до загальної кількості	%	розрахунок	6
4	4016060	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1300000
		загальна площа міських кладовищ, які перебувають на утриманні	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37
		Показники продукту			
		площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37

		Показники ефективності			
		середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	35360
		Показники якості			
		% кладовищ, що утримуються до загальної кількості кладовищ	%	розрахунок	100
5	4016060	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	2210000
		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	5864
		Показники продукту			
		протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати	км	дефектний акт	297
		кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	5864
		Показники ефективності			
		середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	1404
		середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	74
		Показники якості			
		% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується	%	розрахунок	100
		% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до загальної кількості	%	розрахунок	100
6	4016060	Завдання 6. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)			

		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	8550000
		кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт/год	розрахунок	5000000
		Показники продукту			
		кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт/год	розрахунок	3489796
		Показники ефективності			
		середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	тариф	2,45
		Показники якості			
		% спожитої електроенергії у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	73
7	4016060	Завдання 7. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	715000
		загальна кількість світлофорних об'єктів	од	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23
		Показники продукту			
		кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23
		Показники ефективності			
		середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	31087
		Показники якості			
		% світлофорних об'єктів, що утримуються	%	розрахунок	100
8	4016060	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	318700

		кількість малих архітектурних форм (лавиць та урн)	од	Акт технічної інвентаризації малих архітектурних форм - лавиць та урн міста в межах території загального користування міста Ужгород	420
		Показники продукту			
		кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од	акт обстеження	400
		Показники ефективності			
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	797
		Показники якості			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	95
9	4016060	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	130000
		загальна кількість фонтанів	од	акт обстеження	4
		Показники продукту			
		кількість фонтанів, що планується утримувати	од	акт обстеження	4
		Показники ефективності			
		середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	32500
		Показники якості			
		% фонтанів, що утримуються	%	розрахунок	100
10	4016060	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	258700
		площа зони відпочинку	кв.м		12000
		Показники продукту			
		площа зони відпочинку, яка планується утримувати	кв.м	контрольні заміри площі	12000
		Показники ефективності			

		середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.		22
		Показники якості			
		% площі, що утримується	%	розрахунок	100
11	4016060	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	128700
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1600
		Показники продукту			
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1600
		Показники ефективності			
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	80
		Показники якості			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	100
12	4016060	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	258700
		кількість малих архітектурних форм	од	акт первинної технічної інвентаризації	600
		Показники продукту			
		кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од	акт обстеження	260
		Показники ефективності			
		середня вартість фарбування малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	995
		Показники якості			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	43

13	4016060	Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	130000
		кількість безпритульних тварин	од		1000
		Показники продукту			
		кількість безпритульних тварин, які планується відловити	од	акт обстеження	800
		Показники ефективності			
		середня вартість відлову безпритульних тварин	грн.	розрахунок	163
		Показники якості			
		% відловлених тварин	%	розрахунок	80
14	4016060	Завдання 14. Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	13521457
		загальна площа внутрішньоквартальних територій, на якій необхідно провести капітальний ремонт	м2	дефектні акти	350000
		Показники продукту			
		площа внутрішньоквартальних територій, на якій планується провести капітальний ремонт	м2	проектно-кошторисна документація	19044
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м внутрішньоквартальної території	грн	розрахунок	710
		Показники якості			
		% площі внутрішньоквартальних територій, на яких планується провести капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	5,4
15	4016060	Завдання 15. Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (внутрішньоквартальної каналізаційної мережі)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	3577418

		загальна кількість об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	9
		Показники продукту			
		кількість об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	9
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	397491
		Показники якості			
		питома вага загальної кількості об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які потребують ремонту до об'єктів, які планується відремонтувати	%	розрахунок	100
16	4016060	Завдання 16. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1120420
		загальна кількість дерев, які необхідно замінити	од.	дефектні акти	310
		Показники продукту			
		кількість дерев, які планується висадити	од.	акт обстеження	292
		Показники ефективності			
		середня вартість заміни одного дерева	грн.	розрахунок	3834
		Показники якості			
		питома вага загальної кількості дерев, до дерев, які планується замінити	%	розрахунок	94
17	4016060	Завдання 17. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	700000

		кількість ПКД, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	18
		Показники продукту			
		Кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	12
		Показники ефективності			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн	розрахунок	58000
		Показники якості			
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	67,05
18	4016060	Завдання 18. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	630047
		кількість ПКД, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	2
		Показники продукту			
		Кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн	розрахунок	630047
		Показники якості			
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	50
19	4016060	Завдання 19. Забезпечення утримання в належному стані зелених зон (капітальний ремонт зелених зон по вул. Закарпатській)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	286600
		загальна площа зеленої зони, яка потребує облаштування	од.	дефектні акти	2981,8

		Показники продукту			
		площа зелених зон, яку планується облаштувати	од.	проектно-кошторисна документація	2981,8
		Показники ефективності			
		середня вартість облаштування 1 м.кв. зеленої зони	грн.	розрахунок	96
		Показники якості			
		питома вага загальної площі зеленої зони, до площі, яку планується облаштувати	%	розрахунок	100
20	4016060	Завдання 20. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	6586934
		загальна кількість об'єктів освітлення, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	50
		Показники продукту			
		кількість об'єктів освітлення, які планується облаштувати	од.	проектно-кошторисна документація	43
		Показники ефективності			
		середня вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	153185
		Показники якості			
		питома вага загальної кількості об'єктів освітлення, до кількості об'єктів, які планується відремонтувати	%	розрахунок	86
21	4016060	Завдання 21. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (виготовлення ПКД)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	4108798
		кількість ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	4
		кількість об'єктів, на яких необхідно провести реконструкцію	од	дефектні акти	3
		Показники продукту			
		кількість ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	4

		кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од	дефектні акти	3
		Показники ефективності			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн	розрахунок	1027200
		Показники якості			
		питома вага кількості ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	100
22	4016060	Завдання 22. Проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1497600
		кількість спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од	акти обстежень	25
		Показники продукту			
		кількість спортивних майданчиків, що планується облаштувати	шт.	акти обстежень	14
		Показники ефективності			
		середня вартість облаштування одного спортивного майданчика	грн	розрахунок	106971,4
		Показники якості			
		питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до кількості спортивних майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	56
23	4016060	Завдання 9. Співфінансування проекту ДФРР з реконструкції легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні асигнування	695 800
		кількість об'єктів, що приймають участь у проектах ДФРР	м	програма	1
		Показники ефективності			
		розмір співфінансування з міського бюджету для одного проекту ДФРР	грн.	розрахунок	695800
		Показники якості			

	відсоток забезпечення співфінансування проектів ДФРР	%	розрахунок	100
--	--	---	------------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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)