

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №111 від 07.04.2017р.

Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ №36 від 07.04.2017р.

Фінансового управління Ужгородської міської ради

(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>4017410</u> (КПКВК МБ)	<u>0470</u> (КФКВК)	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 150,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 150,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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 відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2016-2017 роки ("Теплий дім") зі змінами, бюджет міста на 2017 рік зі змінами

6. Мета бюджетної програми: Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

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	4017410	0470	Завдання 1. Здійснення заходів з енергозбереження	150,000		150,000
			Усього	0,000		150,000

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 відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2016-2017 роки ("Теплий дім")	4017410	150,000		150,000
Усього		0,000		150,000

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	4017410	Завдання 1. Здійснення заходів з енергозбереження			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні асигнування	150,000
		Показники якості			
		% відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження	%	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											

Заступник директора департаменту міського господарства

_____ (підпис)

В. Бабидорич

_____ (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Ужгородської міської ради

_____ (підпис)

Л. Гах

_____ (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 111 від 07.04.2017р.

Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ №36 від 07.04.2017р.

Фінансового управління Ужгородської міської ради

(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>4016020</u> (КПКВК МБ)	<u>0610</u> (КФКВК) <u>Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 601,126 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 5 601,126 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 капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2016-2017 роки зі змінами, бюджет міста на 2017 рік зі змінами

6. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4016021	0610	Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду
2	4016022	0610	Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

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
			Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду		3 429,862	3 429,862
1	4016021	0610	Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків		456,261	456,261
2	4016021	0610	Завдання 2. Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків		404,575	404,575
3	4016021	0610	Завдання 3. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків історичної забудови		575,905	575,905
4	4016021	0610	Завдання 4. Проведення капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків історичної забудови		1 993,12	1993,121

			Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		2 171,264	2171,264
5	4016022	0610	Завдання 5. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - покрівель житлових будинків		1 515,032	1515,032
6	4016022	0610	Завдання 6. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - водопроводу та каналізації житлових будинків		360,979	360,979
7	4016022	0610	Завдання 7. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків, в яких ОСББ приймають участь у проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та Ужгородської міської ради		295,253	295,253
			Усього	0,000	5601,126	5601,126

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 капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки	4016021	0,000	3032,100	3032,100
Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки	4016021	0,000	2569,026	2569,026
Усього		0,000	5601,126	5601,126

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
		Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду			
1	4016021	Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	456261
		площа покрівель будинків, що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	1598

		Показники продукту			
		площа покрівель будинків що, планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	1141
		Показники ефективності			
		середня вартість 1 кв.м ремонту покрівель будинків	грн.	розрахунок	399,8
		Показники якості			
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	
2	4016021	Завдання 2. Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні асигнування	404 575
		протяжність мереж водопроводу та каналізації, що потребують ремонту	м	дефектні акти	2526
		Показники продукту			
		протяжність мереж водопроводу та каналізації, що планується відремонтувати	м	проектно-кошторисна документація	1804
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунок	224,3
		Показники якості			
		питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації, до протяжності мереж, що потребують капітального ремонту водопроводу та каналізації	%	розрахунок	71
3	4016021	Завдання 3. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків історичної забудови			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	575905

		площа покрівель будинків історичної забудови, що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	763
		Показники продукту			
		площа покрівель будинків історичної забудови, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	305
		Показники ефективності			
		середня вартість 1 кв.м ремонту покрівель будинків історичної забудови	грн.	розрахунок	1888,2
		Показники якості			
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	40
4	4016021	Завдання 4. Проведення капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків історичної забудови			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1993121
		площа фасадів будинків історичної забудови, що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	3078
		Показники продукту			
		площа фасадів будинків історичної забудови, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	1231
		Показники ефективності			
		середня вартість 1 кв.м ремонту фасадів будинків історичної забудови	грн.	розрахунок	1619,1
		Показники якості			
		питома вага площі фасадів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі фасадів будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	40
		Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
5	4016022	Завдання 5. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - покрівель житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1515032

		площа покрівель житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	7538
		Показники продукту			
		площа покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв.м	проектно-кошторисна документація	3194
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (покрівлі будинку)	грн.	розрахунок	474,4
		Показники якості			
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	42
6	4016022	Завдання 6. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - водопроводу та каналізації житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні асигнування	360 979
		протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	м	дефектні акти	2526
		Показники продукту			
		протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що планується відремонтувати	м	проектно-кошторисна документація	1609
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунок	224,3
		Показники якості			
		питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації, до протяжності мереж, що потребують капітального ремонту водопроводу та каналізації	%	розрахунок	64
7	4016022	Завдання 7. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків, в яких ОСББ приймають участь у проєкті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та Ужгородської міської ради			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні асигнування	295 253

		кількість житлових будинків (ОСББ), що приймають участь у проєкті ЄС/ПРООН «МРГ-3»	м	програма	2
		Показники ефективності			
		розмір співфінансування з міського бюджету для одного ОСББ	грн.	розрахунок	147626,5
		Показники якості			
		відсоток забезпечення співфінансування ОСББ	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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 проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

Заступник директора департаменту міського господарства

_____ (підпис)

В. Бабидорич

_____ (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Ужгородської міської ради

_____ (підпис)

Л. Гах

_____ (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 111 від 07.04.2017р.
Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ № 36 від 07.04.2017р.

Фінансового управління Ужгородської міської ради
(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 – 69304,291 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 37008,000 тис. гривень та спеціального фонду – 32296,291 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	17504,100		17504,100
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	8713,900		8713,900
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)	4550,000		4550,000
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)	128,700		128,700
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)		13660,483	13660,483
15	4016060	0620	Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (внутрішньоквартальної каналізаційної мережі)		1940,420	1940,420
16	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (облаштування велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки)		2361,616	2361,616
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 функціонування мереж зовнішнього освітлення		6200,000	6200,000
19	4016060	0620	Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (виготовлення ПКД)		7135,721	7135,721
20	4016060	0620	Проведення капітального ремонту покриття спортивного майданчика по пр. Свободи,20		298,051	298,051
			Усього	37008,000	32296,291	69304,291

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	37008,000	18662,519	55670,519
Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	4016060		6200,000	6200,000
Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки	4016060		7135,721	7135,721
Усього		37008,000	31998,240	69006,240

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	17504100
		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	90300
		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	55
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	8713900
		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	4550000
		кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт/год	розрахунок	3200000
		Показники продукту			
		кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт/год	розрахунок	2614300
		Показники ефективності			
		середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	тариф	2
		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	128700

		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	260
		Показники ефективності			
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	495
		Показники якості			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	62
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	13660483
		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	19240
		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	5,5
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	1940420
		загальна кількість об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	7
		Показники продукту			
		кількість об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	7
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	277203
		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 технічному стані об'єктів дорожнього господарства (облаштування велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	2361616
		загальна кількість велодоріжок	од.	дефектні акти	10
		Показники продукту			
		кількість велодоріжок, які планується облаштувати	од.	акт обстеження	3
		Показники ефективності			
		середня вартість облаштування однієї велодоріжки	грн.	розрахунок	78720
		Показники якості			
		питома вага загальної кількості велодоріжок, до велодоріжок, які планується облаштувати	%	розрахунок	30
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 функціонування мереж зовнішнього освітлення			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	6200000
		загальна кількість об'єктів освітлення, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	45
		Показники продукту			
		кількість об'єктів освітлення, які планується облаштувати	од.	проектно-кошторисна документація	40
		Показники ефективності			
		середня вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	155000
		Показники якості			
		питома вага загальної кількості об'єктів освітлення, до кількості об'єктів, які планується відремонтувати	%	розрахунок	89
19	4016060	Завдання 19. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (виготовлення ПКД)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	7135721
		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	2
		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	2
		Показники ефективності			
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн	розрахунок	1783930
		Показники якості			
		питома вага кількості ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	100
20	4016060	Проведення капітального ремонту покриття спортивного майданчика по пр. Свободи,20			
		Показники затрат			

	обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	298051
	кількість спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од	акти обстежень	1
	Показники продукту			
	кількість спортивних майданчиків, що планується облаштувати	шт.	акти обстежень	1
	Показники ефективності			
	середня вартість облаштування одного спортивного майданчика	грн	розрахунок	298051
	Показники якості			
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до кількості спортивних майданчиків, що потребують облаштування	%	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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Усього											

Заступник директора департаменту міського господарства

_____ (підпис)

_____ **В. Бабидорич** (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Ужгородської міської ради

_____ (підпис)

_____ **Л. Гах** (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 111 від 07.04.2017р.
Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 36 від 07.04.2017р.

Фінансового управління Ужгородської міської ради
(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>4017470</u> (КПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК) <u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 686,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 10 686,000 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 фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки зі змінами, бюджет міста на 2017 рік зі змінами

6. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

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	4017470	0610	Завдання 1. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради		300,000	300,000
2	4017470	0610	Завдання 2. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "КШЕП" Ужгородської міської ради		5 160,000	5160,000
3	4017470	0610	Завдання 3. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "УККП" Ужгородської міської ради		1 305,000	1305,000
4	4017470	0610	Завдання 4. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради		3 500,000	3500,000
5	4017470	0610	Завдання 5. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "Водоканал м. Ужгорода" Ужгородської міської ради		421,000	421,000
			Усього	0,000	10686,000	10686,000

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 фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки	4017470		10686,000	10686,000
Усього		0,000	10686,000	10686,000

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	4017470	Завдання 1. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні асигнування	300,000
		розмір статутного капіталу КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради на початок року	тис. грн.	баланс	0,000
		Показники ефективності			
		розмір внеску в статутний капітал підприємства	тис. грн.	рішення XI сесії міської ради VII скликання 28.02.2017р. №599	300,000
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	100
2	4017470	Завдання 2. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "КШЕП" Ужгородської міської ради			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні асигнування	5160,000
		розмір статутного капіталу КП "КШЕП" Ужгородської міської ради на початок року	тис. грн.	баланс	7837,000

		Показники ефективності			
		розмір внеску в статутний капітал підприємства	тис. грн.	рішення XI сесії міської ради VII скликання 28.02.2017р. №599	5160,000
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "КШЕП" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	66
3	4017470	Завдання 3. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "УККП" Ужгородської міської ради			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні асигнування	1305,000
		розмір статутного капіталу КП "УККП" Ужгородської міської ради на початок року	тис. грн.	баланс	918,000
		Показники ефективності			
		розмір внеску в статутний капітал підприємства	тис. грн.	рішення XI сесії міської ради VII скликання 28.02.2017р. №599	1305,000
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "УККП" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	142
4	4017470	Завдання 4. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні асигнування	3500,000
		розмір статутного капіталу КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради на початок року	тис. грн.	баланс	3277,500
		Показники ефективності			
		розмір внеску в статутний капітал підприємства	тис. грн.	рішення XII сесії міської ради VII скликання 30.03.2017р. №630	3500,000
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	107

5	4017470	Завдання 5. Внески в статутний капітал підприємств комунальної форми власності - КП "Водоканал м. Ужгород" Ужгородської міської ради			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні асигнування	421,000
		розмір статутного капіталу КП "Водоканал м. Ужгород" Ужгородської міської ради на початок року	тис. грн.	баланс	66994,000
		Показники ефективності			
		розмір внеску в статутний капітал підприємства	тис. грн.	рішення XII сесії міської ради VII скликання 30.03.2017р. №630	421,000
		Показники якості			
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Водоканал м. Ужгород" Ужгородської міської ради	%	розрахунок	0,63

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

Заступник директора департаменту міського господарства

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Ужгородської міської ради

(підпис)

В. Бабидорич

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Л. Гах

(ініціали, прізвище)

