

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № _____ від _____ 2018 року

Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № _____ від _____ 2018 року

Департамент фінансів та бюджетної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217440</u>
(КПКВК МБ) | <u>Утримання та розвиток транспортної інфраструктури</u>
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64 023,481 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 941,900 тис. гривень та спеціального фонду – 57 081,581 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV (зі змінами та доповненнями), Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки (зі змінами), рішення XVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.2017 року №942 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Ужгород та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217442	0456	Підпрограма 1. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

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
	1217442	0456	Підпрограма 1. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури			
1	1217442	0456	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)	1461,200		1461,200
2	1217442	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)	189,300		189,300
3	1217442	0456	Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)	199,000		199,000
4	1217442	0456	Завдання 4. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	5092,400		5092,400
5	1217442	0456	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)		8356,634	8356,634
6	1217442	0456	Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)		33362,455	33362,455
7	1217442	0456	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)		11869,492	11869,492

8	1217442	0456	Завдання 8. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)		1400,000	1400,000
9	1217442	0456	Завдання 9. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг)		1000,000	1000,000
10	1217442	0456	Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)		298,000	298,000
11	1217442	0456	Завдання 11. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (дорожніх знаків)		295,000	295,000
12	1217442	0456	Завдання 12. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту)		500,000	500,000
			Усього		6941,900	57081,581
						64023,481

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Ужгород на 2018 - 2020 роки	1217442	6 941,900	57 081,581	64 023,481
Усього		6 941,900	57 081,581	64 023,481

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
	1217442	Підпрограма 1. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури			
1	1217442	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1 461 200
		протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити	км	дефектні акти, ПКД	340
		Показник продукту			
		протяжність дорожньої розмітки, яку планується відновити	км	дефектні акти, ПКД	210
		Показник ефективності			
		середня вартість відновлення 1 км розмітки	грн.	розрахунок	6 958,1
		Показники якості			
		питома вага протяжності, яку планується відновити до необхідної протяжності	%	розрахунок	61,8
2	1217442	Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)			
		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	189 300
		загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акти обстеження	22

		Показник продукту			
		кількість світлофорних об'єктів, які планується відремонтувати	од.	дефектні акти	11
		Показник ефективності			
		середня вартість відремонтованого одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	17 209,1
		Показники якості			
		питома вага кількості світлофорних об'єктів, яку планується відновити до загальної кількості	%	розрахунок	50
3	1217442	Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)			
		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	199 000
		загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно відновити	од.	акти обстеження	586
		Показник продукту			
		загальна кількість дорожніх знаків, які планується відновити	од.	дефектні акти	225
		Показник ефективності			
		середня вартість відновлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	884,44
		Показники якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	38,4
4	1217442	Завдання 4. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)			
		Показники витрат			

		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	5 092 400
		загальна площа доріг, на якій необхідно провести поточний ремонт	кв. м.	дефектні акти	36 286
		Показник продукту			
		загальна площа доріг, на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	дефектні акти	7 859
		Показник ефективності			
		середня вартість ремонту 1 кв.м. дорожнього покриття	грн.	розрахунок	647,97
		Показники якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	21,7
5	1217442	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)			
		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	8 356 634
		кількість об'єктів, на яких потрібно провести реконструкцію	од.	дефектні акти	5
		Показник продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	дефектні акти, ПКД	3
		Показник ефективності			
		середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	2 785 544,67
		Показники якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	60

6	1217442	Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)			
		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	33 362 455
		кількість об'єктів, на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	48
		Показник продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошторис	10
		Показник ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	3 336 245,5
		Показники якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	20,8
7	1217442	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)			
		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	11 869 492
		кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	20
		Показник продукту			
		кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошторис	5
		Показник ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	2 373 898,4

		Показники якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	25
8	1217442	Завдання 8. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)			
		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 400 000
		кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	20
		Показник продукту			
		кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	10
		Показник ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	140 000
		Показники якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	50
9	1217442	Завдання 9. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг)			
		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000
		кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	3

		Показник продукту			
		кількість об'єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	3
		Показник ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	333 333,3
		Показники якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	100
10	1217442	Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)			
		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	298 000
		кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	3
		Показник продукту			
		кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошторис	1
		Показник ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	298 000
		Показники якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	33,3
11	1217442	Завдання 11. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (дорожніх знаків)			
		Показники витрат			

		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	295 000
		кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	300
		Показник продукту			
		кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошторис	30
		Показник ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	9 833,33
		Показники якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	10
12	1217442	Завдання 12. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту)			
		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	500 000
		Кількість об'єктів, на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	42
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошториси	8
		Показник продуктивності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	62 500
		Показники результативності			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості	%	розрахунок	19

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

Директор департаменту міського господарства

_____ (підпис)

В. Бабидорич

_____ (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

_____ (підпис)

Г. Граб

_____ (ініціали, прізвище)