

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № ____ від _____ 2019 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217442
(КПКВК МБ) 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 83 042 566 гривень, у тому числі загального фонду – 9 316 400 гривень та спеціального фонду – 73 726 166 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 XXX сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року №1370 "Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)
2	Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)
3	Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)
4	Завдання 4. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації)
5	Завдання 5. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)
6	Завдання 6. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць
7	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)
8	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)
9	Завдання 9. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)
10	Завдання 10. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)
11	Завдання 11. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг)

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)	399 700			399 700
2	Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)	189 300			189 300
3	Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)	199 000			199 000
4	Завдання 4. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації)	74 500			74 500
5	Завдання 5. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	8 262 900			8 262 900
6	Завдання 6. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць	191 000			191 000
7	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної		15 202 203	15 202 203	15 202 203

	інфраструктури (реконструкція міських шляхів)				
8	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)		54 944 808	54 944 808	54 944 808
9	Завдання 9. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)		2 279 155	2 279 155	2 279 155
10	Завдання 10. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)		700 000	700 000	700 000
11	Завдання 11. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг)		600 000	600 000	600 000
	Усього		9 316 400	73 726 166	83 042 566

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018 - 2022 роки	9 316 400	73 726 166	83 042 566
	Усього	9 316 400	73 726 166	83 042 566

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)	грн.	бюджетні асигнування	399 700		399 700
	протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити	км	дефектні акти, ПКД	340		340
	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)	грн.	бюджетні асигнування	189 300		189 300
	загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акти обстеження	23		23
	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)	грн.	бюджетні асигнування	199 000		199 000
	загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно відновити	од.	акти обстеження	586		586

Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації)	грн	бюджетні асигнування	74 500		74 500
кількість елементів зливової каналізації, які потребують заміни	од.	дефектні акти	1 056		1 056
Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	бюджетні асигнування	8 262 900		8 262 900
кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на якій необхідно провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	140		140
Обсяг видатків для забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць	грн	бюджетні асигнування	191 000		191 000
загальна протяжність мережі водовідведення вулиць (зливової каналізації)	км	дефектні акти	245		245
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)	грн.	бюджетні асигнування		15 202 203	15 202 203
кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких потрібно провести реконструкцію	од.	дефектні акти		1	1
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	бюджетні асигнування		54 944 808	54 944 808
кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти		13	13
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)	грн.	бюджетні асигнування		2 279 155	2 279 155
кількість об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти		3	3
Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)	грн.	бюджетні асигнування		700 000	700 000
кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг)	грн.	бюджетні асигнування		600 000	600 000
кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мостів та доріг	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
Показник продукту					
протяжність дорожньої розмітки, яку планується відновити	км	дефектні акти, ПКД	36,4		36,4

кількість світлофорних об'єктів, які планується відремонтувати	од.	дефектні акти	9		9
загальна кількість дорожніх знаків, які планується відновити	од.	дефектні акти	173		173
кількість елементів зливової каналізації, які планують заміни	од.	дефектні акти, кошториси	24		24
кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на якій необхідно провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	37		37
загальна протяжність мережі водовідведення вулиць (зливової каналізації), яку планується прочистити	км	дефектні акти, кошториси	0,58		0,58
кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується провести реконструкцію	од.	дефектні акти, ПКД		1	1
кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошторис		13	13
кількість об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошторис		3	3
кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мостів та доріг	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
Показник ефективності					
середня вартість відновлення 1 км дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	10 980,77		10 980,77
середня вартість відремонтованого одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	21 033,33		21 033,33
середня вартість відновлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	1 150,29		1 150,29
середня вартість заміни одного елемента зливової каналізації	грн.	розрахунок	3 104,17		3 104,17
середня вартість ремонту 1 об'єкту транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	розрахунок	223 321,62		223 321,62
середня вартість прочистки 1 км мережі водовідведення вулиць (зливової каналізації)	грн.	розрахунок	326 760		326 760
середня вартість реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури одного об'єкту	грн.	розрахунок		15 202 203	15 202 203
середня вартість капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	розрахунок		4 226 523,69	4 226 523,69
середня вартість капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури (тротуарів)	грн.	розрахунок		759 718,33	759 718,33
середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг одного об'єкту	грн.	розрахунок		140 000	140 000
середня вартість виготовлення виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мостів та доріг одного об'єкту	грн.	розрахунок		600 000	600 000
Показники якості					

питома вага протяжності дорожньої розмітки, яку планується відновити до необхідної протяжності дорожньої розмітки	%	розрахунок	10,7		10,7
питома вага кількості світлофорних об'єктів, яку планується відновити до загальної кількості світлофорних об'єктів	%	розрахунок	39,1		39,1
питома вага кількості дорожніх знаків, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	29,5		29,5
питома вага кількості елементів зливової каналізації, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	2,3		2,3
питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	26,4		26,4
питома вага протяжності мережі водовідведення вулиць (зливової каналізації), яка прочищається, до загальної протяжності мережі	%	розрахунок	0,2		0,2
питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури, на якій планується провести реконструкцію до необхідної кількості	%	розрахунок		100	100
питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості	%	розрахунок		100	100
питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (трогуарів), на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості	%	розрахунок		100	100
питома вага кількості проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг, яку планується виготовити до необхідної кількості	%	розрахунок		100	100
питома вага кількості проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг, яку планується виготовити до необхідної кількості	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту міського господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

В. БАБИДОРИЧ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Л. ГАХ

(підпис) (ініціали та прізвище)

" ____ "

М. П.

