

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.	<u>1200000</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>1217442</u> (КПКВК МБ)	<u>0456</u> (КФКВК)	<u>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80 292 649 гривень, у тому числі загального фонду – 9 316 400 гривень та спеціального фонду – 70 976 249 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 інфраструктури (реконструкція міських шляхів)		15 202 203	15 202 203	15 202 203
8	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)		52 194 891	52 194 891	52 194 891
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	70 976 249	70 976 249	80 292 649

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	70 976 249	80 292 649
	Усього	9 316 400	70 976 249	80 292 649

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	399 700		399 700
	протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити	км	дефектні акти, ПКД	340		340
	Показник продукту					
	протяжність дорожньої розмітки, яку планується	км	дефектні акти, ПКД	36,4		36,4

	відновити					
	Показник ефективності					
	середня вартість відновлення 1 км розмітки	грн.	розрахунок	10 980,77		10 980,77
	Показники якості					
	питома вага протяжності, яку планується відновити до необхідної протяжності	%	розрахунок	10,7		10,7
2	Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	189 300		189 300
	загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акти обстеження	23		23
	Показник продукту					
	кількість світлофорних об'єктів, які планується відремонтувати	од.	дефектні акти	9		9
	Показник ефективності					
	середня вартість відремонтованого одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	21 033,33		21 033,33
	Показники якості					
	питома вага кількості світлофорних об'єктів, яку планується відновити до загальної кількості	%	розрахунок	39,1		39,1
3	Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	199 000		199 000
	загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно відновити	од.	акти обстеження	586		586
	Показник продукту					
	загальна кількість дорожніх знаків, які планується відновити	од.	дефектні акти	173		173
	Показник ефективності					
	середня вартість відновлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	1 150,29		1 150,29
	Показники якості					
	питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	29,5		29,5

4	Завдання 4. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	74 500		74 500
	Кількість елементів зливової каналізації, які потребують заміни	од.	дефектні акти	1 056		1 056
	Показники продукту					
	Кількість елементів зливової каналізації, які планують заміни	од.	дефектні акти, кошториси	24		24
	Показник продуктивності					
	Вартість заміни одного елементу	грн.	розрахунок	3 104,17		3 104,17
	Показники результативності					
	Питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	2,3		2,3
5	Завдання 5. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	8 262 900		8 262 900
	кількість об'єктів, на якій необхідно провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	140		140
	Показник продукту					
	кількість об'єктів, на якій необхідно провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	37		37
	Показник ефективності					
	середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	223 321,62		223 321,62
	Показники якості					
	питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	26,4		26,4
6	Завдання 6. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	191 000		191 000
	Загальна протяжність зливової каналізації	км	дефектні акти	245		245
	Показники продукту					

	Загальна протяжність, які планується прочистити	км	дефектні акти, кошториси	0,58		0,58
	Показник продуктивності					
	Середня вартість прочистки 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	326 760		326 760
	Показники результативності					
	Питома вага протяжності мережі зливової каналізації, яка очищується, до загальної протяжності мережі	%	розрахунок	0,2		0,2
7	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування		15 202 203	15 202 203
	кількість об'єктів, на яких потрібно провести реконструкцію	од.	дефектні акти		1	1
	Показник продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	дефектні акти, ПКД		1	1
	Показник ефективності					
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок		15 202 203	15 202 203
	Показники якості					
	питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок		100	100
8	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування		52 194 891	52 194 891
	кількість об'єктів, на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти		11	11
	Показник продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошторис		11	11
	Показник ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного	грн.	розрахунок		4 744 990,09	4 744

	об'єкту					990,09
	Показники якості					
	питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок		100	100
9	Завдання 9. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування		2 279 155	2 279 155
	кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти		3	3
	Показник продукту					
	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошторис		3	3
	Показник ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		759 718,33	759 718,33
	Показники якості					
	питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок		100	100
10	Завдання 10. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування		700 000	700 000
	кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
	Показник продукту					
	кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
	Показник ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		140 000	140 000
	Показники якості					

	питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок		100	100
11	Завдання 11. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування		600 000	600 000
	кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	Показник продукту					
	кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	Показник ефективності					
	середня вартість виготовлення ПКД одного об'єкту	грн.	розрахунок		600 000	600 000
	Показники якості					
	питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту міського господарства

В. БАБИДОРИЧ

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л. ГАХ

(підпис) (ініціали та прізвище)

" ____ " _____

М. П.