

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ № _____ від _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 498 611 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 498 611 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818-VI (зі змінами та доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 року №1147 (зі змінами та доповненнями), Програма охорони навколишнього природного середовища 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	Збереження наявних зелених насаджень

2	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою територій
---	---

7. Мета бюджетної програми:

забезпечення санітарно-епідеміологічного стану місць загального користування, збереження і відновлення біотичного різноманіття

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий»
2	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою)

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 в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий»	0	130 000	0	130 000
2	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою)	0	368 611	0	368 611
	Усього	0	498 611	0	498 611

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5
1	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки	1217691	0	130 000	130 000
2	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	1217691	0	368 611	368 611
	Усього		0	498 611	498 611

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показник затрат					
	Обсяг видатків для утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"	грн.	бюджетні асигнування		130 000	130 000
	загальна площа зелених зон парку	га	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки		4	4
	Обсяг видатків утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою)	грн.	бюджетні асигнування		368 611	368 611
	кількість ПКД на реконструкцію об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити	шт.	акт обстеження		3	3
	Показник продукту					
	загальна площа "парк Під замковий"	га	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території		1,63	1,63

кількість ПКД на реконструкцію об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація		3	3
Показник ефективності					
середня вартість поточного утримання 1 га "парк Підзамковий"	грн.	розрахунково		79 754,6	79 754,6
середня вартість виготовлення ПКД на реконструкцію об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок		122 870,33	122 870,33
Показник якості					
% площі зелених зон, що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз) до загальної площі	%	розрахунково		41	41
питома вага кількості ПКД на реконструкцію об'єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту міського господарства

В. БАБИДОРІЧ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л. ГАХ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

" ____ " _____

М. П.