

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №____ від _____ року
Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ №____ від _____ року
Департамент фінансів та бюджетної політики
(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>4016650</u>
(КПКВК
МБ) | <u>0456</u>
(КФКВК) | <u>Утримання та розвиток інфраструктури доріг</u>

(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69 502,429 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 18 194,200 тис. гривень та спеціального фонду – 51 308,229 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, 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: покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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	4016650	0456	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (Нанесення горизонтальної розмітки)	1 300,000		1 300,000
2	4016650	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)	141,700		141,700
3	4016650	0456	Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)	195,000		195,000
4	4016650	0456	Завдання 4. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (окремих елементів зливової каналізації вулиць міста)	197,000		197,000
5	4016650	0456	Завдання 5. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	14 400,000		14 400,000
6	4016650	0456	Завдання 6. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць міста	1 960,500		1 960,500
7	4016650	0456	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)		14 300,000	14 300,000

8	4016650	0456	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)		23 503,693	23 503,693
9	4016650	0456	Завдання 9. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)		9 620,489	9 620,489
10	4016650	0456	Завдання 10. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)		3 284,047	3 284,047
11	4016650	0456	Завдання 11. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг)		600,000	600,000
			Усього	18 194,200	51 308,229	69 502,429

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	4016650	18194,200	51308,229	69502,429
Усього		18194,200	51308,229	69502,429

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	4016650	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (Нанесення горизонтальної розмітки)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 300 000
		протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити	км.	дефектні акти, ПКД	340
		Показники продукту			
		протяжність дорожньої розмітки, яку планується відновити	км.	дефектні акти, ПКД	210
		Показники ефективності			
		середня вартість відновлення 1км розмітки	грн.	розрахунок	6190,48

		Показники якості			
		питома вага протяжності, яку планується відновити до необхідної протяжності	%	розрахунок	61,8
2	4016650	Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	141 700
		загальна кількість світлофорних об'єктів	од	акти обстеження	23
		Показники продукту			
		кількість світлофорних об'єктів, які планується відремонтувати	од	дефектні акти	11
		Показники ефективності			
		середня вартість одного відремонтованого світлофорного об'єкту	грн	розрахунок	12 881,81
		Показники якості			
		питома вага кількості світлофорних об'єктів, які планується відремонтувати до загальної кількості	%	розрахунок	47,8
3	4016650	Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	195 000
		загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	шт	акти обстеження	586
		Показники продукту			
		кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт	дефектні акти	227
		Показники ефективності			
		середня вартість встановлення одного дорожнього знаку	грн	розрахунок	859
		Показники якості			
		питома вага кількості дорожніх знаків, які планується встановити до необхідної кількості	%	розрахунок	38,7
4	4016650	Завдання 4. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (окремих елементів зливової каналізації вулиць міста)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	197 000

		кількість елементів зливової каналізації, які потребують заміни	шт	дефектні акти	1 056
		Показники продукту			
		кількість елементів зливової каналізації, які планується замінити	шт	дефектні акти, кошторис	93
		Показники ефективності			
		вартість заміни одного елементу зливової каналізації	грн.	розрахунок	2 118,28
		Показники якості			
		питома вага кількості елементів зливової каналізації, які планується замінити до необхідної кількості	%	розрахунок	8,8
5	4016650	Завдання 5. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	14 400 000
		загальна площа доріг, на якій необхідно провести поточний ремонт	кв.м	дефектні акти	36286
		Показники продукту			
		площа доріг, на якій планується провести поточний ремонт	кв.м	дефектні акти	26182
		Показники ефективності			
		середня вартість ремонту 1 кв.м доріг	грн	розрахунок	549,99
		Показники якості			
		питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати до загальної площі, яка потребує поточного ремонту	%	розрахунок	72,2
6	4016650	Завдання 6. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць міста			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1 960 500
		протяжність зливодприймальної каналізації (загальна протяжність)	км	акт первинної технічної інвентаризації	245
		Показники продукту			
		протяжність зливодприймальної каналізації, яку планується утримувати	км	акт обстеження	87,92
		Показники ефективності			
		середня вартість поточного утримання 1 км каналізації	грн.	розрахунок	22 298,68
		Показники якості			

		% мережі зливоприймальної каналізації, яка утримується	%	розрахунок	36
7	4016650	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	14 300 000
		загальна площа доріг, на якій необхідно провести реконструкцію	кв.м	дефектні акти	34 117
		Показники продукту			
		площа доріг, на якій планується провести реконструкцію	кв.м	дефектні акти, проектно-кошторисна документація	11 412,6
		Показники ефективності			
		середня вартість реконструкції 1 м2 доріг	грн	розрахунок	1 253
		Показники якості			
		питома вага площі доріг, яку планується реконструювати до загальної площі, яка потребує реконструкції	%	розрахунок	33,5
8	4016650	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	30 951 633
		площа доріг, на якій необхідно здійснити капітальний ремонт	кв.м	дефектні акти	51 076
		Показники продукту			
		площа доріг, на якій планується здійснити капітальний ремонт	кв.м	дефектні акти, кошторис	28 663
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг	грн.	розрахунок	820
		Показники якості			
		питома вага площі доріг, на якій планується провести капітальний ремонт до загальної площі, яка потребує капітального ремонту	%	розрахунок	56,1
9	4016650	Завдання 9. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	9 870 489

		загальна площа тротуарів, на якій необхідно провести капітальний ремонт	кв.м	дефектні акти	55 354
		Показники продукту			
		площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	кошторис, дефектні акти	15 793
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м тротуару	грн.	розрахунок	625
		Показники якості			
		питома вага площі тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт до необхідної площі	%	розрахунок	28,5
10	4016650	Завдання 10. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	3 284 047
		кількість ПКД на капітальний ремонт доріг, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	31
		Показники продукту			
		кількість ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	23
		Показники ефективності			
		середня вартість виготовлення ПКД на 1 об'єкт	грн	розрахунок	142 784,65
		Показники якості			
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	74,2
11	4016650	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
		кількість ПКД на капітальний ремонт доріг, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	2
		Показники продукту			

		кількість ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності			
		середня вартість виготовлення ПКД на 1 об'єкт	грн	розрахунок	600 000
		Показники якості			
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	50

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											

Директор департаменту міського господарства

(підпис)

В. Бабидорич
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах
(ініціали, прізвище)