

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

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>1216030</u>
(КПКВК
МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>

(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 58 387,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 49 887,500 тис. гривень та спеціального фонду – 8 500,000 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, 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

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	1216030	0620	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг	20 534,800		20 534,800
2	1216030	0620	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	1 134,000		1 134,000
3	1216030	0620	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	10 371,700		10 371,700
4	1216030	0620	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ	1 462,000		1 462,000
5	1216030	0620	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	2 500,000		2 500,000
6	1216030	0620	Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	804,000		804,000
7	1216030	0620	Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	12 000,000		12 000,000
8	1216030	0620	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	197,000		197,000
9	1216030	0620	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів	146,000		146,000
10	1216030	0620	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	198,000		198,000

11	1216030	0620	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	199,000		199,000
12	1216030	0620	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	195,000		195,000
13	1216030	0620	Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин	146,000		146,000
14	1216030	0620	Завдання 14. Проведення реконструкції об'єктів благоустрою		6 500,000	6 500,000
15	1216030	0620	Завдання 15. Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)		510,200	510,200
16	1216030	0620	Завдання 16. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)		1 000,000	1 000,000
17	1216030	0620	Завдання 17. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)		489,800	489,800
			Усього	49 887,500	8 500,000	58 387,500

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 2018-2022 роки	1216030	49 887,500	8 500,000	58 387,500
Усього		49 887,500	8 500,000	58 387,500

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	1216030	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	20 534 800
		Протяжність доріг, яку потребує механізованого прибирання	км	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	397
		Площа доріг, що потребує ручного прибирання	тис. кв. м	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	165 228
		Показники продукту			
		Площа доріг, що планується утримувати механізовано	км	акти перевірки контрольних замірів площ міських шляхів	193
		Площа доріг, що планується утримувати вручну	тис. кв. м	акти перевірки контрольних замірів площ міських шляхів	89 153
		Показники ефективності			
		Вартість механізованого утримання доріг за 1 км	грн.	розрахунок	153,5
		Вартість ручного утримання доріг за 1 тис. кв. м.	грн.	розрахунок	230
		Показники якості			
		% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого утримання	%	розрахунок	48,6
		% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	%	розрахунок	54,0
2	1216030	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 134 000
		кількість сміття, що потребує вивезення	тис. куб. м		6 500
		Показник продукту			
		кількість сміття, що планується вивезти	тис. куб. м	розрахунок	6 500
		Показник ефективності			
		середня вартість вивезення 1 тис. куб. м. сміття	грн.	розрахунок	174

		Показник якості			
		% ліквідованих сміттєзвалищ	%	розрахунок	100
3	1216030	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	10 371 700
		загальна площа зелених зон	тис. кв. м	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	66 884
		загальна площа 23 скверів	тис. кв. м	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	215
		загальна кількість дерев	од.	акти обстежень зелених насаджень	8 000
		Показники продукту			
		площа зелених зон, яку планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	52 309
		площа скверів, що планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	215
		кількість дерев, які планується видалити	од.	акти обстеження зелених насаджень	1 140
		Показники ефективності			
		середня вартість зрізу одного дерева	грн.	розрахунок	2 970,1
		середня вартість утримання одного квадратного метру зеленої зони за рік	грн.	розрахунок	133
		Показники якості			
		% зелених зон, яка утримується	%	розрахунок	78,2
		% скверів, що утримуються	%	розрахунок	100
		% повалених дерев до загальної кількості	%	розрахунок	14
4	1216030	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1 462 000
		загальна площа міських кладовищ, які перебувають на утриманні	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37
		Показник продукту			
		площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37

		Показник ефективності			
		середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	39 514
		Показник якості			
		% кладовищ, що утримуються до загальної кількості кладовищ	%	розрахунок	100
5	1216030	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 500 000
		протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність)	км	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	297
		загальна кількість світлоточок	од.	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	5 864
		Показники продукту			
		протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати	км	дефектний акт	297
		кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	5 864
		Показники ефективності			
		середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4 547,5
		середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	196
		Показники якості			
		% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується	%	розрахунок	100
		% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до загальної кількості	%	розрахунок	100
6	1216030	Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	804 000
		загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт технічної інвентаризації	23

				світлофорних об'єктів	
		Показник продукту			
		кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23
		Показник ефективності			
		середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	34 957
		Показник якості			
		% світлофорних об'єктів, що утримуються	%	розрахунок	100
7	1216030	Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	12 000 000
		кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт/год	розрахунок	5 000 000
		Показник продукту			
		кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт/год	розрахунок	4 137 931
		Показник ефективності			
		середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	тариф	2,9
		Показник якості			
		% спожитої електроенергії у порівнянні з необхідною кількістю електроенергії	%	розрахунок	82,8
8	1216030	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	197 000
		кількість малих архітектурних форм (лавиць та урн)	од	акт технічної інвентаризації малих архітектурних форм - лавиць та урн міста в межах території загального користування міста Ужгород	420
		Показник продукту			
		кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од	акт обстеження	400
		Показник ефективності			
		середня вартість поточного утримання малих	грн.	розрахунок	493

		архітектурних форм (лавиць та урн)			
		Показник якості			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	95,2
9	1216030	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	146 000
		загальна кількість фонтанів	од	акт обстеження	4
		Показник продукту			
		кількість фонтанів, що планується утримувати	од	акт обстеження	4
		Показник ефективності			
		середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	36 500
		Показник якості			
		% фонтанів, що утримуються	%	розрахунок	100
10	1216030	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	198 000
		площа зони відпочинку	кв. м	контрольні заміри площі	12 000
		Показник продукту			
		площа зони відпочинку, яку планується утримувати	кв. м	контрольні заміри площі	12 000
		Показник ефективності			
		середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.	розрахунок	17
		Показник якості			
		% площі, що утримується	%	розрахунок	100
11	1216030	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	199 000
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1 600
		Показник продукту			

		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1 600
		Показник ефективності			
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (прапорів)	грн.	розрахунок	124
		Показник якості			
		% встановлених (відремонтованих) малих архітектурних форм (прапорів)	%	розрахунок	100
12	1216030	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	195 000
		кількість малих архітектурних форм	од	акт первинної технічної інвентаризації	600
		Показник продукту			
		кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од	акт обстеження	190
		Показник ефективності			
		середня вартість фарбування малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	1 026
		Показник якості			
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	31,7
13	1216030	Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	146 000
		кількість безпритульних тварин	од	акт обстеження	1 000
		Показник продукту			
		кількість безпритульних тварин, які планується відловити	од	акт обстеження	800
		Показник ефективності			
		середня вартість відлову безпритульних тварин	грн.	розрахунок	183
		Показник якості			
		% відловлених тварин	%	розрахунок	80
14	1216030	Завдання 14. Проведення реконструкції об'єктів благоустрою			

		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	6 500 000
		кількість об'єктів на, яких потрібно провести реконструкцію	од.	дефектні акти	3
		Показник продукту			
		кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію	од.	дефектні акти, кошториси	1
		Показник ефективності			
		середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	6 500 000
		Показник якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	33,3
15	1216030	Завдання 15. Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)			
		Показники витрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	510 200
		кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	50
		Показник продукту			
		кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	м2	дефектні акти, кошториси	1
		Показник ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	510 200
		Показник якості			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	2
16	1216030	Завдання 16. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1 000 000
		загальна кількість дерев, які необхідно замінити	од.	дефектні акти	1 200
		Показник продукту			
		кількість дерев, які планується висадити	од.	акт обстеження	1 000

Інші джерела фінансування (за видами)												
...												
Усього												

Директор департаменту міського господарства

(підпис)

В. Бабидорич
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах
(ініціали, прізвище)