

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>1217440</u> (КПКВК МБ) | <u>0456</u> (КФКВК) <u>Утримання та розвиток транспортної інфраструктури</u> (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28 773,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 541,900 тис. гривень та спеціального фонду – 25 231,500 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 |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 1217442 | 0456 | Підпрограма 1. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури |
| | | | |
| | | | |

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 |
| | 1217442 | 0456 | Підпрограма 1. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури | | | |
| 1 | 1217442 | 0456 | Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки) | 1461,200 | | 1461,200 |
| 2 | 1217442 | 0456 | Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів) | 189,300 | | 189,300 |
| 3 | 1217442 | 0456 | Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків) | 199,000 | | 199,000 |
| 4 | 1217442 | 0456 | Завдання 4. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів) | 1692,400 | | 1692,400 |
| 5 | 1217442 | 0456 | Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів) | | 8000,000 | 8000,000 |
| 6 | 1217442 | 0456 | Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів) | | 9561,130 | 9561,130 |
| 7 | 1217442 | 0456 | Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) | | 5277,370 | 5277,370 |
| 8 | 1217442 | 0456 | Завдання 8. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг) | | 1000,000 | 1000,000 |

| | | | | | | |
|----|---------|------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 9 | 1217442 | 0456 | Завдання 9. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг) | | 800,000 | 800,000 |
| 10 | 1217442 | 0456 | Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів) | | 298,000 | 298,000 |
| 11 | 1217442 | 0456 | Завдання 11. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (дорожніх знаків) | | 295,000 | 295,000 |
| | | | Усього | 3541,900 | 25231,500 | 28773,400 |

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 - 2020 роки | 1217442 | 3 541,900 | 25 231,500 | 28 773,400 |
| Усього | | 3 541,900 | 25 231,500 | 28 773,400 |

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 |
| | 1217442 | Підпрограма 1. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури | | | |
| 1 | 1217442 | Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки) | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків | грн | бюджетні асигнування | 1 461 200 |
| | | протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити | км | дефектні акти, ПКД | 340 |
| | | Показник продукту | | | |
| | | протяжність дорожньої розмітки, яку планується відновити | км | дефектні акти, ПКД | 210 |
| | | Показник ефективності | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|------|----------------------|----------------|
| | | середня вартість відновлення 1 км розмітки | грн. | розрахунок | 6 958,1 |
| | | Показник якості | | | |
| | | питома вага протяжності, яку планується відновити до необхідної протяжності | % | розрахунок | 61,8 |
| 2 | 1217442 | Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів) | | | |
| | | Показники витрат | | | |
| | | Обсяг видатків | грн. | бюджетні асигнування | 189 300 |
| | | загальна кількість світлофорних об'єктів | од. | акти обстеження | 23 |
| | | Показник продукту | | | |
| | | кількість світлофорних об'єктів, які планується відремонтувати | од. | дефектні акти | 11 |
| | | Показник ефективності | | | |
| | | середня вартість відремонтованого одного світлофорного об'єкту | грн. | розрахунок | 17 209 |
| | | Показник якості | | | |
| | | питома вага кількості світлофорних об'єктів, яку планується відновити до загальної кількості | % | розрахунок | 47,8 |
| 3 | 1217442 | Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків) | | | |
| | | Показники витрат | | | |
| | | Обсяг видатків | грн. | бюджетні асигнування | 199 000 |
| | | загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно відновити | од. | акти обстеження | 586 |
| | | Показник продукту | | | |
| | | загальна кількість дорожніх знаків, які планується відновити | од. | дефектні акти | 225 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---|--------|----------------------|------------------|
| | | Показник ефективності | | | |
| | | середня вартість відновлення 1 дорожнього знаку | грн. | розрахунок | 884,44 |
| | | Показник якості | | | |
| | | питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості | % | розрахунок | 38,4 |
| 4 | 1217442 | Завдання 4. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів) | | | |
| | | Показники витрат | | | |
| | | Обсяг видатків | грн. | бюджетні асигнування | 1 692 400 |
| | | загальна площа доріг, на якій необхідно провести поточний ремонт | кв. м. | дефектні акти | 36 286 |
| | | Показник продукту | | | |
| | | загальна площа доріг, на якій планується провести поточний ремонт | кв. м. | дефектні акти | 2 612,09 |
| | | Показник ефективності | | | |
| | | середня вартість ремонту 1 кв. м. дорожнього покриття | грн. | розрахунок | 647,91 |
| | | Показник якості | | | |
| | | питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості | % | розрахунок | 7,2 |
| 5 | 1217442 | Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів) | | | |
| | | Показники витрат | | | |
| | | Обсяг видатків | грн. | бюджетні асигнування | 8 000 000 |
| | | кількість об'єктів, на яких потрібно провести реконструкцію | од. | дефектні акти | 5 |
| | | Показник продукту | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|---|------|-------------------------|------------------|
| | | кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію | од. | дефектні акти, ПКД | 2 |
| | | Показник ефективності | | | |
| | | середня вартість реконструкції одного об'єкту | грн. | розрахунок | 4 000 000 |
| | | Показник якості | | | |
| | | питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості | % | розрахунок | 40 |
| 6 | 1217442 | Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів) | | | |
| | | Показники витрат | | | |
| | | Обсяг видатків | грн. | бюджетні асигнування | 9 561 130 |
| | | кількість об'єктів, на яких потрібно провести капітальний ремонт | од. | дефектні акти | 48 |
| | | Показник продукту | | | |
| | | кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт | од. | дефектні акти, кошторис | 6 |
| | | Показник ефективності | | | |
| | | середня вартість капітального ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунок | 1 593 521,7 |
| | | Показник якості | | | |
| | | питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості | % | розрахунок | 12,5 |
| 7 | 1217442 | Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) | | | |
| | | Показники витрат | | | |
| | | Обсяг видатків | грн. | бюджетні асигнування | 5 277 370 |
| | | кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт | од. | дефектні акти | 20 |
| | | Показник продукту | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|------|----------------------------------|------------------|
| | | кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт | од. | дефектні акти, кошторис | 5 |
| | | Показник ефективності | | | |
| | | середня вартість капітального ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунок | 1 055 474 |
| | | Показник якості | | | |
| | | питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості | % | розрахунок | 25 |
| 8 | 1217442 | Завдання 8. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг) | | | |
| | | Показники витрат | | | |
| | | Обсяг видатків | грн. | бюджетні асигнування | 1 000 000 |
| | | кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт | од. | проектно-кошторисна документація | 20 |
| | | Показник продукту | | | |
| | | кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт | од. | проектно-кошторисна документація | 7 |
| | | Показник ефективності | | | |
| | | середня вартість капітального ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунок | 142 857,14 |
| | | Показник якості | | | |
| | | питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості | % | розрахунок | 35 |
| 9 | 1217442 | Завдання 9. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг) | | | |
| | | Показники витрат | | | |
| | | Обсяг видатків | грн. | бюджетні асигнування | 800 000 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---|------|----------------------------------|----------------|
| | | кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт | од. | проектно-кошторисна документація | 3 |
| | | Показник продукту | | | |
| | | кількість об'єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт | од. | проектно-кошторисна документація | 3 |
| | | Показник ефективності | | | |
| | | середня вартість капітального ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунок | 266 666,67 |
| | | Показник якості | | | |
| | | питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості | % | розрахунок | 100 |
| 10 | 1217442 | Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів) | | | |
| | | Показники витрат | | | |
| | | Обсяг видатків | грн. | бюджетні асигнування | 298 000 |
| | | кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт | од. | дефектні акти | 3 |
| | | Показник продукту | | | |
| | | кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт | од. | дефектні акти, кошторис | 1 |
| | | Показник ефективності | | | |
| | | середня вартість капітального ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунок | 298 000 |
| | | Показник якості | | | |
| | | питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості | % | розрахунок | 33,3 |
| 11 | 1217442 | Завдання 11. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (дорожніх знаків) | | | |

| Показники витрат | | | | |
|-----------------------|---|------|-------------------------|----------|
| | Обсяг видатків | грн. | бюджетні асигнування | 295 000 |
| | кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт | од. | дефектні акти | 300 |
| Показник продукту | | | | |
| | кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт | од. | дефектні акти, кошторис | 30 |
| Показник ефективності | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунок | 9 833,33 |
| Показник якості | | | | |
| | питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості | % | розрахунок | 10 |

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)