

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><br>(КПКВК<br>МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>1210000</u><br>(КПКВК<br>МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217440</u><br>(КПКВК<br>МБ) | <u>Утримання та розвиток транспортної інфраструктури</u><br><br>(КФКВК)<br>(найменування бюджетної програми)       |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 55 045,481 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 541,900 тис. гривень та спеціального фонду – 51 503,581 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 (зі змінами, 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**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1217442</b>	<b>0456</b>	<b>Підпрограма 1. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
1	1217442	0456	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)	1461,200		<b>1461,200</b>
2	1217442	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)	189,300		<b>189,300</b>
3	1217442	0456	Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)	199,000		<b>199,000</b>
4	1217442	0456	Завдання 4. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	1692,400		<b>1692,400</b>
5	1217442	0456	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)		8356,634	<b>8356,634</b>

6	1217442	0456	Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)		28082,455	<b>28082,455</b>
7	1217442	0456	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)		11571,492	<b>11571,492</b>
8	1217442	0456	Завдання 8. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)		1400,000	<b>1400,000</b>
9	1217442	0456	Завдання 9. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг)		1000,000	<b>1000,000</b>
10	1217442	0456	Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)		298,000	<b>298,000</b>
11	1217442	0456	Завдання 11. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (дорожніх знаків)		295,000	<b>295,000</b>
12	1217442	0456	Завдання 12. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту)		500,000	<b>500,000</b>
			<b>Усього</b>	<b>3541,900</b>	<b>51503,581</b>	<b>55045,481</b>

#### 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	51 503,581	<b>55 045,481</b>
<b>Усього</b>		<b>3 541,900</b>	<b>51 503,581</b>	<b>55 045,481</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>1217442</b>	<b>Підпрограма 1. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
<b>1</b>	<b>1217442</b>	<b>Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>1 461 200</b>
		протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити	км	дефектні акти, ПКД	340
		<b>Показник продукту</b>			
		протяжність дорожньої розмітки, яку планується відновити	км	дефектні акти, ПКД	210
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість відновлення 1 км розмітки	грн.	розрахунок	6 958,1
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага протяжності, яку планується відновити до необхідної протяжності	%	розрахунок	61,8
<b>2</b>	<b>1217442</b>	<b>Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)</b>			
		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>189 300</b>
		загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акти обстеження	22

		<b>Показник продукту</b>			
		кількість світлофорних об'єктів, які планується відремонтувати	од.	дефектні акти	11
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість відремонтованого одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	17 209,1
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості світлофорних об'єктів, яку планується відновити до загальної кількості	%	розрахунок	50
<b>3</b>	<b>1217442</b>	<b>Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)</b>			
		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>199 000</b>
		загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно відновити	од.	акти обстеження	586
		<b>Показник продукту</b>			
		загальна кількість дорожніх знаків, які планується відновити	од.	дефектні акти	225
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість відновлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	884,44
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	38,4
<b>4</b>	<b>1217442</b>	<b>Завдання 4. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)</b>			
		<b>Показники витрат</b>			

		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 692 400</b>
		загальна площа доріг, на якій необхідно провести поточний ремонт	кв. м.	дефектні акти	36 286
		<b>Показник продукту</b>			
		загальна площа доріг, на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	дефектні акти	2 612,09
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість ремонту 1 кв. м. дорожнього покриття	грн.	розрахунок	647,91
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	7,2
<b>5</b>	<b>1217442</b>	<b>Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)</b>			
		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>8 356 634</b>
		кількість об'єктів, на яких потрібно провести реконструкцію	од.	дефектні акти	5
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	дефектні акти, ПКД	3
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	2 785 544,67
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	60
<b>6</b>	<b>1217442</b>	<b>Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)</b>			

		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>28 082 455</b>
		кількість об'єктів, на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	48
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошторис	10
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	2 808 245,5
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	20,8
<b>7</b>	<b>1217442</b>	<b>Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)</b>			
		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>11 571 492</b>
		кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	20
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошторис	4
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	2 892 873
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	20

8	1217442	<b>Завдання 8. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)</b>			
		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 400 000</b>
		кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	20
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	10
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	140 000
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	50
9	1217442	<b>Завдання 9. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг)</b>			
		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 000 000</b>
		кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	3
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість об'єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	3



		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	333 333,3
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	100
<b>10</b>	<b>1217442</b>	<b>Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)</b>			
		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>298 000</b>
		кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	3
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошторис	1
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	298 000
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	33,3
<b>11</b>	<b>1217442</b>	<b>Завдання 11. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (дорожніх знаків)</b>			
		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>295 000</b>
		кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	300
		<b>Показник продукту</b>			

		кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошторис	30
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	9 833,33
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	10
<b>12</b>	<b>1217442</b>	<b>Завдання 12. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту)</b>			
		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>500 000</b>
		Кількість об'єктів, на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	42
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошториси	8
		<b>Показник продуктивності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	62 500
		<b>Показники результативності</b>			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості	%	розрахунок	19

## 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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)