

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70 394,602 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9 947,150 тис. гривень та спеціального фонду – 60 447,452 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**

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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)	598,695		<b>598,695</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)	8694,598		<b>8694,598</b>
5	1217442	0456	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)		7574,620	<b>7574,620</b>
6	1217442	0456	Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)		34051,282	<b>34051,282</b>
7	1217442	0456	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)		15428,550	<b>15428,550</b>

8	1217442	0456	Завдання 8. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг)		1800,000	<b>1800,000</b>
9	1217442	0456	Завдання 9. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг)		540,000	<b>540,000</b>
10	1217442	0456	Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)		258,000	<b>258,000</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>
13	1217442	0456	Завдання 13. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць	191,000		<b>191,000</b>
14	1217442	0456	Завдання 14. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації)	74,557		<b>74,557</b>
			<b>Усього</b>	<b>9947,150</b>	<b>60447,452</b>	<b>70394,602</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 - 2022 роки	1217440	9 947,150	60 447,452	<b>70 394,602</b>
<b>Усього</b>		<b>9 947,150</b>	<b>60 447,452</b>	<b>70 394,602</b>

#### 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	<b>Підпрограма 1. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
1	1217442	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)			

		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>598 695</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	86
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість відновлення 1 км розмітки	грн.	розрахунок	6 961,57
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага протяжності, яку планується відновити до необхідної протяжності	%	розрахунок	25,3
<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	17 209,09
		<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>8 694 598</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	13 417
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість ремонту 1 кв.м. дорожнього покриття	грн.	розрахунок	648,02
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	37
<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>7 574 620</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	4
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	1 893 655
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	80
<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>34 051 282</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	3 405 128,2
		<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>15 428 550</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	7
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	2 204 078,57
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	35
<b>8</b>	<b>1217442</b>	<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>1 800 000</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	12
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	150 000
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	60
<b>9</b>	<b>1217442</b>	<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>540 000</b>
		кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну	од.	проектно-кошторисна документація	5

		документацію на капітальний ремонт			
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість об'єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	4
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	135 000
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	80
<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>258 000</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	2
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	129 000
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	66,7
<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
<b>13</b>	<b>1217442</b>	<b>Завдання 13. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць</b>			
		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>191 000</b>
		Загальна протяжність зливової каналізації	км	дефектні акти	245
		<b>Показники продукту</b>			

		Загальна протяжність, які планується прочистити	км	дефектні акти, кошториси	7,6
		<b>Показник продуктивності</b>			
		Середня вартість прочистки 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	25 136
		<b>Показники результативності</b>			
		Питома вага протяжності мережі зливової каналізації, яка очищується, до загальної протяжності мережі	%	розрахунок	3,1
<b>14</b>	<b>1217442</b>	<b>Завдання 14. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації)</b>			
		<b>Показники витрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>74 557</b>
		Кількість елементів зливової каналізації , які потребують заміни	од.	дефектні акти	1 056
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість елементів зливової каналізації , які планують заміни	од.	дефектні акти, кошториси	35
		<b>Показник продуктивності</b>			
		Вартість заміни одного елементу	грн.	розрахунок	2 130,20
		<b>Показники результативності</b>			
		Питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	3,3

#### 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)