

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Департамент міського господарства
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
Наказ № _____ від _____ 2019 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50 538 500 гривень, у тому числі загального фонду – 49 538 500 гривень та спеціального фонду – 1 000 000 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), Програма будівництва дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки (зі змінами), рішення XXX сесії міської ради VII скликання 13.12.2018

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою територій

7. 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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг
2	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)
3	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста
4	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення
6	Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)
7	Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)
8	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)
9	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів
10	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги
11	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)
12	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)
13	Завдання 13. Забезпечення проведення капітального ремонту скверів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг	19 492 145			19 492 145
2	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	1 320 525			1 320 525
3	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	10 534 130			10 534 130
4	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ	1 659 000			1 659 000
5	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	2 500 000			2 500 000

6	Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	804 000			804 000
7	Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	12 000 000			12 000 000
8	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	395 700			395 700
9	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів	146 000			146 000
10	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	198 000			198 000
11	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	199 000			199 000
12	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	290 000			290 000
13	Завдання 13. Забезпечення проведення капітального ремонту скверів		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Усього	49 538 500	1 000 000	1 000 000	50 538 500

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	3	4	5
1	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	49 538 500	1 000 000	50 538 500
	Усього	49 538 500	1 000 000	50 538 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	19 492 145		19 492 145
	протяжність доріг, яку потребує механізованого прибирання	км	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	397		397
	площа доріг, що потребує ручного прибирання	га	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	70,18		70,18
	Показники продукту					
	протяжність доріг, що планується утримувати механізовано	км	акт обстеження	163,48		163,48
	площа доріг, що планується утримувати вручну	га	акт обстеження	23,33		23,33
	Показники ефективності					
	середня вартість механізованого утримання доріг за 1 км	грн.	розрахунок	49 652,37		49 652,37
	середня вартість ручного утримання доріг за 1 га	грн.	розрахунок	487 570		487 570
	Показники якості					
	% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого	%	розрахунок	41,2		41,2
	% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	%	розрахунок	33,2		33,2
2	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 320 525		1 320 525
	кількість сміття, що потребує вивезення	тис. куб. м	дефектний акт	7 371		7 371
	Показник продукту					
	кількість сміття, що планується вивезти	тис. куб. м	акт обстеження	6 605		6 605
	Показник ефективності					
	середня вартість вивезення 1 тис. куб. м. сміття	грн.	розрахунок	199,93		199,93
	Показник якості					
	% ліквідованих сміттєзвалищ	%	розрахунок	89,6		89,6
3	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	10 534 130		10 534 130
	загальна площа зелених зон	тис. кв. м	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	668 840		668 840
	загальна кількість дерев	од.	акти обстежень зелених	8 000		8 000
	Показники продукту					
	площа зелених зон, яку планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	251 463		251 463
	кількість дерев, які планується видалити	од.	акти обстеження зелених	483		483
	Показники ефективності					
	середня вартість зрізу одного дерева	грн.	розрахунок	11 694		11 694
	середня вартість утримання одного квадратного метру зеленої зони за рік (в т. ч. скверів)	грн.	розрахунок	19,43		19,43
	Показники якості					
	% зелених зон, яка утримується	%	розрахунок	37,6		37,6
	% повалених дерев до загальної кількості	%	розрахунок	6		6

4	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ				
Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 659 000	1 659 000
	загальна площа міських кладовищ, які перебувають на утриманні	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37	37
Показник продукту					
	площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	32,3	32,3
Показник ефективності					
	середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	51 367,57	51 367,57
Показник якості					
	% кладовищ, що утримуються до загальної кількості кладовищ	%	розрахунок	87,3	87,3
5	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)				
Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 500 000	2 500 000
	протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність)	км	акт первинної технічної інвентаризації мереж	300	300
	загальна кількість світлоточок	од.	акт первинної технічної інвентаризації мереж	5 876	5 876
Показники продукту					
	протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати	км	акт обстеження	210	210
	кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	акт обстеження	4 930	4 930
Показники ефективності					
	середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	5 911,29	5 911,29
	середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	255	255
Показники якості					
	% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується	%	розрахунок	70	70
	% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до загальної кількості	%	розрахунок	83,9	83,9

6	Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)				
Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	804 000	804 000
	загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23	23
Показник продукту					
	кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	19	19
Показник ефективності					
	середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	45 443,48	45 443,48
Показник якості					
	% світлофорних об'єктів, що утримуються	%	розрахунок	82,6	82,6
7	Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)				
Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	12 000 000	12 000 000
	кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт/год	розрахунок	5 000 000	5 000 000
Показник продукту					
	кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт/год	розрахунок	3 825 506	3 825 506
Показник ефективності					
	середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	тариф	3,14	3,14
Показник якості					
	% спожитої електроенергії у порівнянні з необхідною кількістю електроенергії	%	розрахунок	76,5	76,5
8	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	395 700	395 700
	кількість малих архітектурних форм (лавичь та урн)	од	акт технічної інвентаризації малих архітектурних форм - лавичь та урн міста в межах території загального користування міста Ужгород	420	420
Показник продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од	акт обстеження	400	400
Показник ефективності					
	середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавичь та урн)	грн.	розрахунок	989,25	989,25
Показник якості					
	% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавичь та урн	%	розрахунок	95,2	95,2
9	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів				
Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	146 000	146 000
	загальна кількість фонтанів	од	дефектний акт	4	4
Показник продукту					
	кількість фонтанів, що планується утримувати	од	акт обстеження	3	3
Показник ефективності					
	середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	48 666,67	48 666,67
Показник якості					
	% фонтанів, що утримуються	%	розрахунок	75	75
10	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги				
Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	198 000	198 000

	площа зони відпочинку	кв.м	контрольні заміри площі	12 000		12 000
	Показник продукту					
	площа зони відпочинку, яку планується утримувати	кв.м	контрольні заміри площі	9 230,77		9 230,77
	Показник ефективності					
	середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.	розрахунок	21,45		21,45
	Показник якості					
	% площі, що утримується	%	розрахунок	76,9		76,9
11	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	199 000		199 000
	кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1 600		1 600
	Показник продукту					
	кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1 230		1 230
	Показник ефективності					
	середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (прапорів)	грн.	розрахунок	161,79		161,79
	Показник якості					
	% встановлених (відремонтованих) малих архітектурних форм (прапорів)	%	розрахунок	76,9		76,9
12	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	290 000		290 000
	кількість малих архітектурних форм	од	акт первинної технічної інвентаризації	600		600
	Показник продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од	акт обстеження	217		217
	Показник ефективності					
	середня вартість фарбування малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	1 336,41		1 336,41
	Показник якості					
	% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	36,2		36,2
13	Завдання 13. Забезпечення проведення капітального ремонту скверів					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000		1 000 000
	кількість об'єктів, на яких потрібно провести капітальний ремонт	од	акт первинної технічної інвентаризації	1		1
	Показник продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од	акт обстеження	1		1
	Показник ефективності					
	середня вартість фарбування малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	1 000 000		1 000 000
	Показник якості					
	% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту міського господарства

В. БАБИДОРІЧ

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л. ГАХ

(підпис) (ініціали та прізвище)

"__" _____

М. П.