

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № _____ від _____

Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ № _____ від _____

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>1216010</u>
(КПКВК МБ) | <u>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5 686,990** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **2 082,400** тис. гривень та спеціального фонду – **3 604,590** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, Наказ МФУ від 02.08.10 №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки (зі змінами), Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки (зі змінами), Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки (зі змінами), Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. 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: Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду міста, покращення його санітарно-технічного стану

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
2	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
3	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

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	1216013	0620	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 500,000	0,000	1 500,000
1.1.	1216013	0620	Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності	1 500,000	0,000	1 500,000
2	1216015	0620	Підпрограма 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,000	66,655	66,655
2.1.	1216015	0620	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,000	66,655	66,655
3	1216017	0620	Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	582,400	3 537,935	4 120,335
3.1.	1216017	0620	Завдання 1. Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	145,000	0,000	145,000
3.2.	1216018	0621	Завдання 2. Виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири з метою реєстрації за міською радою права власності на квартири	50,000	0,000	50,000

3.3.	1216017	0620	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями	0,000	478,160	478,160
3.4.	1216017	0620	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями	0,000	654,050	654,050
3.5.	1216017	0620	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, що обслуговуються управителями	0,000	84,210	84,210
3.6.	1216017	0620	Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК	0,000	805,978	805,978
3.7.	1216017	0620	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК	0,000	240,000	240,000
3.8.	1216017	0620	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК	0,000	1 059,537	1 059,537
3.9.	1216017	0620	Завдання 9. Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитку вул. Лобачевського, 41 (БК «Говерла»)	0,000	116,000	116,000
3.10.	1216017	0620	Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків історичного центру міста (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,000	40,000	40,000
3.11.	1216017	0620	Завдання 11. Забезпечення проведення капітального ремонту фасадів житлових будинків історичного центру міста (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,000	60,000	60,000
3.12.	1216017	0620	Завдання 12. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності	387,400	0,000	387,400
			Усього	2082,400	3604,590	5686,990

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 капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки	1216010	0,000	3504,590	3504,590
Підпрограма 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1216015	0,000	66,655	66,655
Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1216017	0,000	3437,935	3437,935
Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки	1216010/1216017	0,000	100,000	100,000
Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки	1216010/1216017	195,000	0,000	195,000
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки	1216010	1887,400	0,000	1887,400
Підпрограма 1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1216013	1500,000	0,000	1500,000
Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1216017	387,400	0,000	387,400
Усього		2082,400	3604,590	5686,990

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
1	1216013	Підпрограма 1. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства			

1.1.	1216013	Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 500 000
		кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	1
		Показники продукту			
		кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	1
		Показники ефективності			
		середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунково	1 500 000
		Показники якості			
		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100
2	1216015	Підпрограма 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
2.1.	1216015	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	66 655
		Кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	30
		Показник продукту			
		Кількість ліфтів будинків, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	2

		Показники ефективності			
		Середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунково	33 327,5
		Показники якості			
		Питома вага кількості ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	6,7
3	1216017	Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
3.1.	1216017	Завдання 1. Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	150 000
		Орієнтовна кількість інвентарних справ, що потребують виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	од.	акт обстеження	70
		Показник продукту			
		Орієнтовна кількість інвентарних справ, які планується виготовити	од.	дефектні акти	15
		Показник ефективності			
		Середня вартість виготовлення інвентарної справи	грн.	розрахунково	10 000
		Показник якості			
		Питома вага виготовлених техпаспортів на будинки до планових показників	%	розрахунково	21,4
3.2.	1216017	Завдання 2. Виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири з метою реєстрації за міською радою права власності на квартири			

		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	45 000
		Орієнтовна кількість інвентарних справ, що потребують виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири	од.	акт обстеження	100
		Показник продукту			
		Орієнтовна кількість інвентарних справ, які планується виготовити	од.	дефектні акти	90
		Показник ефективності			
		Середня вартість виготовлення інвентарної справи	грн.	розрахунково	500
		Показник якості			
		Питома вага виготовлення техпаспортів на квартири до планових показників	%	розрахунково	90
3.3.	1216017	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	478 160
		Площа шатрових покрівель будинків, що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження	100 000
		Площа плоских покрівель будинків, що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження	115 000
		Показник продукту			
		Площа шатрових покрівель будинків, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	1 177

		Показник ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м шатрової покрівлі	грн.	розрахунково	406,25
		Показник якості			
		Питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	0,5
3.4.	1216017	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	654 050
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації, що потребують ремонту	п. м	акт обстеження	10 000
		Показник продукту			
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації, що планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація	857
		Показник ефективності			
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунково	763,19
		Показник якості			
		Питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації, до протяжності мереж, що потребують капітального ремонту водопроводу та каналізації	%	розрахунково	8,6
3.5.	1216017	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових			

		будинків, що обслуговуються управителями			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	84 210
		Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	од.	акт обстеження	60
		Показник продукту			
		Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	3
		Показник ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунково	28 070
		Показник якості			
		Відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	5
3.6.	1216017	Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	805 978
		Площа шатрових покрівель житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження	120 000

		Площа плоских покрівель житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження	105 000
		Показник продукту			
		Площа шатрових покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	645
		Площа плоских покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	1 455
		Показник ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (шатрової покрівлі будинку)	грн.	розрахунково	879,1
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (плоскої покрівлі будинку)	грн.	розрахунково	164,23
		Показник якості			
		Питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	0,9
3.7.	1216017	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	240 000
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	п. м	акт обстеження	12 000
		Показник продукту			
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що планується	п. м	проектно-кошторисна документація	312

		відремонтувати			
		Показник ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного погонного метра водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунково	769,23
		Показник якості			
		Питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації, до протяжності мереж, що потребують капітального ремонту водопроводу та каналізації	%	розрахунково	2,6
3.8.	1216017	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1 059 537
		Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	од.	акт обстеження	128
		Показник продукту			
		Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	17
		Показник ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одногооб'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунково	62 325,71
		Показник якості			
		Відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального емонту, до загальної	%	розрахунково	13,3

		кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту			
3.9.	1216017	Завдання 9. Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитку вул. Лобачевського, 41 (БК Говерла»)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	116 000
		Кількість гуртожитків (ОСББ), що потребують ремонту	од.	акт обстеження	1
		Показник продукту			
		Кількість гуртожитків (ОСББ), на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показник ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного гуртожитку	грн.	розрахунково	116 000
		Показник якості			
		Питома вага кількості відремонтованих гуртожитків у поточному році	%	розрахунково	100
3.10.	1216017	Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків історичного центру міста (виготовлення проектної-кошторисної документації)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	40 000
		Кількість об'єктів капітального ремонту житлового фонду історичної частини міста, на які необхідно виготовити ПКД	од.	акт обстеження	4
		Показник продукту			
		Кількість об'єктів капітального ремонту житлового фонду історичної частини міста, на які планується виготовити	од.	проектно-кошторисна документація	4

		ПКД			
		Показник ефективності			
		Середня вартість виготовлення ПКД на 1 об'єкт	грн.	розрахунково	10 000
		Показник якості			
		Питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт покрівель житлових будинків історичної частини центру міста, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунково	100
3.11.	1216017	Завдання 11. Забезпечення проведення капітального ремонту фасадів житлових будинків історичного центру міста (виготовлення проектно-кошторисної документації)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	60 000
		Кількість об'єктів капітального ремонту житлового фонду історичної частини міста, на які необхідно виготовити ПКД	од.	акт обстеження	5
		Показник продукту			
		Кількість об'єктів капітального ремонту житлового фонду історичної частини міста, на які планується виготовити ПКД	од.	проектно-кошторисна документація	5
		Показник ефективності			
		Середня вартість виготовлення ПКД на 1 об'єкт	грн.	розрахунково	12 000
		Показник якості			
		Питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт фасадів житлових будинків історичної частини центру міста, які планується виготовити до кількості ПКД, які	%	розрахунково	100

		необхідно виготовити			
3.12.	1216017	Завдання 12. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	387 400
		кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	1
		Показник продукту			
		кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	1
		Показник ефективності			
		середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунково	387 400
		Показник якості			
		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100
		ВСЬОГО			5 686 990

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:

В. о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Г. Граб

(ініціали, прізвище)