

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №105 від 19 вересня 2017 року
Департамент фінансів та бюджетної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ №355 від 18 вересня 2017 року
Департамент міського господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|----------------|--|---|
| 1. | <u>4000000</u> | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> | |
| | (КПКВК
МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>4010000</u> | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> | |
| | (КПКВК
МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>4016020</u> | <u>0610</u> | <u>Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства</u> |
| | (КПКВК
МБ) | (КФКВК
) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17190,063 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 17190,063 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ МФУ від 02.08.10 №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами від 30.01.12 №59), Положення про Департамент міського господарства, Програма капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2016-2017 роки зі змінами, бюджет міста на 2017 рік зі змінами, Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки зі змінами

6. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВ К	КФКВ К	Назва підпрограми
1	4016021	0610	Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду
2	4016022	0610	Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

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
			Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду		8 063,548	8 063,548
1	4016021	0610	Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків		2 208,261	2208,261
2	4016021	0610	Завдання 2. Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків		404,575	404,575
3	4016021	0610	Завдання 3. Проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків		210,000	210,000
4	4016021	0610	Завдання 4. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків історичної забудови		1 641,947	1641,947

5	4016021	0610	Завдання 5. Проведення капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків історичної забудови		3 498,765	3498,765
6	4016021	0610	Завдання 6. Проведення капітального ремонту зі встановлення автономного електричного опалення в квартирах мешканців міста		100,000	100,000
			Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		9 126,515	9126,515
7	4016022	0610	Завдання 7. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - покрівель житлових будинків		6 014,164	6014,164
8	4016022	0610	Завдання 8. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - водопроводу та каналізації житлових будинків		1 995,325	1995,325
9	4016022	0610	Завдання 9. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків, в яких ОСББ приймають участь у проєкті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та Ужгородської міської ради		295,253	295,253
10	4016022	0610	Завдання 10. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків		267,773	267,773
11	4016022	0610	Завдання 11. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - ліфтів житлових будинків		554,000	554,000
			Усього	0,000	17190,063	17190,063

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВ К	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки	4016020	0,000	11949,351	11949,351
Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки	4016021	0,000	5140,712	5140,712
Встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 2017 рік	4016021	0,000	100,000	100,000
Усього		0,000	17190,063	17190,063

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
		Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду			
1	4016021	Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 208 261
		площа покрівель будинків, що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	6709
		Показники продукту			
		площа покрівель будинків що, планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	5523
		Показники ефективності			
		середня вартість 1 кв.м ремонту покрівель будинків	грн.	розрахунок	399,8
		Показники якості			
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	82
2	4016021	Завдання 2. Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	404 575
		протяжність мереж водопроводу та каналізації, що потребують ремонту	м	дефектні акти	2526
		Показники продукту			
		протяжність мереж водопроводу та каналізації, що планується відремонтувати	м	проектно-кошторисна документація	1804
		Показники ефективності			

		середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунок	224,3
		Показники якості			
		питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації, до протяжності мереж, що потребують капітального ремонту водопроводу та каналізації	%	розрахунок	71
3	4016021	Завдання 3. Проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	210 000
		кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	дефектні акти	50
		Показники продукту			
		кількість ліфтів будинків що, планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	4
		Показники ефективності			
		середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунок	52500
		Показники якості			
		кількість ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	8
4	4016021	Завдання 4. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків історичної забудови			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 641 947
		площа покрівель будинків історичної забудови, що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	991
		Показники продукту			
		площа покрівель будинків історичної забудови, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	870
		Показники ефективності			
		середня вартість 1 кв.м ремонту покрівель будинків історичної забудови	грн.	розрахунок	1888,2

		Показники якості			
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	88
5	4016021	Завдання 5. Проведення капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків історичної забудови			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	3 498 765
		площа фасадів будинків історичної забудови, що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	3078
		Показники продукту			
		площа фасадів будинків історичної забудови, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	1622
		Показники ефективності			
		середня вартість 1 кв.м ремонту фасадів будинків історичної забудови	грн.	розрахунок	2156,8
		Показники якості			
		питома вага площі фасадів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі фасадів будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	53
6	406021	Завдання 6. Проведення капітального ремонту зі встановлення автономного електричного опалення в квартирах мешканців міста			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	100 000
		кількість квартир, що потребують встановлення автономного електричного опалення	кв.м	дефектні акти	40
		Показники продукту			
		кількість квартир, в яких планується встановлення автономного електричного опалення	кв.м	проектно-кошторисна документація	12
		Показники ефективності			

		середня вартість встановлення електричного автономного опалення в 1 квартирі	грн.	розрахунок	8333,3
		Показники якості			
		відсоток кількості квартир, в яких планується встановити електричне автономне опалення, до загальної кількості квартир, які потребують встановлення опалення	%	розрахунок	30
		Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
7	4016022	Завдання 7. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - покрівель житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	6 014 164
		площа покрівель житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	15846
		Показники продукту			
		площа покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв.м	проектно-кошторисна документація	12677
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (покрівлі будинку)	грн.	розрахунок	474,4
		Показники якості			
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	80
8	4016022	Завдання 8. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - водопроводу та каналізації житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 995 325
		протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	м	дефектні акти	9522

		Показники продукту			
		протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що планується відремонтувати	м	проектно-кошторисна документація	8896
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунок	224,3
		Показники якості			
		питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації, до протяжності мереж, що потребують капітального ремонту водопроводу та каналізації	%	розрахунок	93
9	4016022	Завдання 9. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків, в яких ОСББ приймають участь у проєкті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та Ужгородської міської ради			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	295 253
		кількість житлових будинків (ОСББ), що приймають участь у проєкті ЄС/ПРООН «МРГ-3»	од.	програма	2
		Показники ефективності			
		розмір співфінансування з міського бюджету для одного ОСББ	грн.	розрахунок	147626,5
		Показники якості			
		відсоток забезпечення співфінансування ОСББ	%	розрахунок	100
10	4016022	Завдання 10. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	267 773
		кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	од.	дефектні акти	15
		Показники продукту			

		кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	3
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунок	89257,7
		Показники якості			
		відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	20
11	4016022	Завдання 11. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - ліфтів житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	554 000
		кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	дефектні акти	50
		Показники продукту			
		кількість ліфтів будинків що, планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	8
		Показники ефективності			
		середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунок	69250
		Показники якості			
		кількість ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	16

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

В. Бабидорич
(підпис)

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л. Гах
(підпис)

(ініціали, прізвище)