

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №____ від _____ 2017 року
Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ №____ від _____ 2017 року
Департамент фінансів та бюджетної політики
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК
МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК
МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016020 0610 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК
МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 843,914 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 26 843,914 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	КПКВК	КФКВК	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		12 746,024	12 746,024
1	4016021	0610	Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків		5 292,721	5292,721
2	4016021	0610	Завдання 2. Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків		1 212,591	1212,591
3	4016021	0610	Завдання 3. Проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків		260,000	260,000
4	4016021	0610	Завдання 4. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків історичної забудови		1 641,950	1641,950

5	4016021	0610	Завдання 5. Проведення капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків історичної забудови		3 498,762	3498,762
6	4016021	0610	Завдання 6. Проведення капітального ремонту зі встановлення автономного електричного опалення в квартирах мешканців міста		500,000	500,000
7	4016021	0610	Завдання 7. Проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення будинків		340,000	340,000
			Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		14 097,890	14097,890
8	4016022	0610	Завдання 8. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - покрівель житлових будинків		8 939,931	8939,931
9	4016022	0610	Завдання 9. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - водопроводу та каналізації житлових будинків		2 865,333	2865,333
10	4016022	0610	Завдання 10. 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
11	4016022	0610	Завдання 11. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків		1 303,373	1303,373
12	4016022	0610	Завдання 12. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - ліфтів житлових будинків		694,000	694,000
			Усього	0,000	26843,914	26843,914

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 міста Ужгород на 2015-2017 роки, в тому числі	4016020	0,000	21203,202	21203,202
Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду	4016021	0,000	7105,312	7105,312
Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	4016022	0,000	14097,890	14097,890

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	500,000	500,000
Усього		0,000	26843,914	26843,914

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
		Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду			
1	4016021	Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	5 292 721
		площа покрівель будинків, що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	13 238
		Показники продукту			
		площа покрівель будинків що, планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	13 231
		Показники ефективності			
		середня вартість 1 кв.м ремонту покрівель будинків	грн.	розрахунок	400,02
		Показники якості			
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	99,9
2	4016021	Завдання 2. Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 212 591

		протяжність мереж водопроводу та каналізації, що потребують ремонту	м	дефектні акти	5 406
		Показники продукту			
		протяжність мереж водопроводу та каналізації, що планується відремонтувати	м	проектно-кошторисна документація	5 396
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунок	224,72
		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	99,8
3	4016021	Завдання 3. Проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	260 000
		кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	дефектні акти	50
		Показники продукту			
		кількість ліфтів будинків що, планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	5
		Показники ефективності			
		середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунок	52 000
		Показники якості			
		кількість ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	10
4	4016021	Завдання 4. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків історичної забудови			
		Показники затрат			

		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 641 950
		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	869,58
		Показники ефективності			
		середня вартість 1 кв.м ремонту покрівель будинків історичної забудови	грн.	розрахунок	1 888,2
		Показники якості			
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	87,8
5	4016021	Завдання 5. Проведення капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків історичної забудови			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	3 498 762
		площа фасадів будинків історичної забудови, що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	3 078
		Показники продукту			
		площа фасадів будинків історичної забудови, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	1 622,2
		Показники ефективності			
		середня вартість 1 кв.м ремонту фасадів будинків історичної забудови	грн.	розрахунок	2 156,8
		Показники якості			
		питома вага площі фасадів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі фасадів будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	52,7

6	4016021	Завдання 6. Проведення капітального ремонту зі встановлення автономного електричного опалення в квартирах мешканців міста			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	500 000
		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	40
		Показники ефективності			
		середня вартість встановлення електричного автономного опалення в 1 квартирі	грн.	розрахунок	12 500
		Показники якості			
		відсоток кількості квартир, в яких планується встановити електричне автономне опалення, до загальної кількості квартир, які потребують встановлення опалення	%	розрахунок	100
7	4016021	Завдання 7. Проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	340 000
		кількість електрощитових житлових будинків, що потребують ремонту	од.	дефектні акти	3
		Показники продукту			
		кількість електрощитових житлових будинків, на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	3
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунок	113 333

		Показники якості			
		відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100
		Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
8	4016022	Завдання 8. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - покрівель житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	8 939 931
		площа покрівель житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	15 846
		Показники продукту			
		площа покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв.м	проектно-кошторисна документація	15 046,58
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (покрівлі будинку)	грн.	розрахунок	594,17
		Показники якості			
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	95
9	4016022	Завдання 9. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - водопроводу та каналізації житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 865 333
		протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	м	дефектні акти	12 775

		Показники продукту			
		протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що планується відремонтувати	м	проектно-кошторисна документація	12 775
		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	100
10	4016022	Завдання 10. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків, в яких ОСББ приймають участь у проекті 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 проекті ЄС/ПРООН «МРГ-3»	од.	програма	2
		Показники ефективності			
		розмір співфінансування з міського бюджету для одного ОСББ	грн.	розрахунок	147 626,5
		Показники якості			
		відсоток забезпечення співфінансування ОСББ	%	розрахунок	100
11	4016022	Завдання 11. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 303 373
		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	14
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунок	93 098,07
		Показники якості			
		відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	93,3
12	4016022	Завдання 12. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - ліфтів житлових будинків			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	694 000
		кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	дефектні акти	50
		Показники продукту			
		кількість ліфтів будинків що, планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	10
		Показники ефективності			
		середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунок	69 400
		Показники якості			
		кількість ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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)		х			х			х			
	...											
	Усього											

Директор департаменту міського господарства

(підпис)

В. Бабидорич
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах
(ініціали, прізвище)