

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ № 437 від 20 листопада 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. | <u>4000000</u><br>(КПКВК<br>МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br><br>(найменування головного розпорядника)           |
| 2. | <u>4010000</u><br>(КПКВК<br>МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br><br>(найменування відповідального виконавця)        |
| 3. | <u>4016020</u><br>(КПКВК<br>МБ) | <u>0610</u><br>(КФКВК) <u>Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства</u><br><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27 318,914 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 27 318,914 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	<b>Підпрограма 1.</b> Капітальний ремонт житлового фонду
2	4016022	0610	<b>Підпрограма 2.</b> 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
			<b>Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду</b>		<b>12 746,024</b>	<b>12 406,024</b>
1	4016021	0610	<b>Завдання 1.</b> Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків		5 292,721	<b>5292,721</b>
2	4016021	0610	<b>Завдання 2.</b> Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків		1 212,591	<b>1212,591</b>
3	4016021	0610	<b>Завдання 3.</b> Проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків		260,000	<b>260,000</b>
4	4016021	0610	<b>Завдання 4.</b> Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків історичної забудови		1 641,950	<b>1641,950</b>

5	4016021	0610	<b>Завдання 5.</b> Проведення капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків історичної забудови		3 498,762	<b>3498,762</b>
6	4016021	0610	<b>Завдання 6.</b> Проведення капітального ремонту зі встановлення автономного електричного опалення в квартирах мешканців міста		500,000	<b>500,000</b>
7	4016021	0610	<b>Завдання 7.</b> Проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення будинків		340,000	<b>340,000</b>
			<b>Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>		<b>14 572,890</b>	<b>14572,890</b>
8	4016022	0610	<b>Завдання 8.</b> Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - покрівель житлових будинків		9 414,931	<b>9414,931</b>
9	4016022	0610	<b>Завдання 9.</b> Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - водопроводу та каналізації житлових будинків		2 865,333	<b>2865,333</b>
10	4016022	0610	<b>Завдання 10.</b> 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	<b>295,253</b>
11	4016022	0610	<b>Завдання 11.</b> Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків		1 303,373	<b>1303,373</b>
12	4016022	0610	<b>Завдання 12.</b> Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - ліфтів житлових будинків		694,000	<b>694,000</b>
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>27318,914</b>	<b>27318,914</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 капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки	4016020	0,000	21678,202	<b>21678,202</b>
Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки	4016021	0,000	5140,712	<b>5140,712</b>

Встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 2017 рік	4016021	0,000	500,000	<b>500,000</b>
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>27318,914</b>	<b>27318,914</b>

### 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
		<b>Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду</b>			
<b>1</b>	<b>4016021</b>	<b>Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	5 292 721
		площа покрівель будинків, що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	13 238
		<b>Показники продукту</b>			
		площа покрівель будинків що, планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	13 231
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість 1 кв.м ремонту покрівель будинків	грн.	розрахунок	400,02
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	99,9
<b>2</b>	<b>4016021</b>	<b>Завдання 2. Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 212 591
		протяжність мереж водопроводу та каналізації, що потребують ремонту	м	дефектні акти	5 406

		<b>Показники продукту</b>			
		протяжність мереж водопроводу та каналізації, що планується відремонтувати	м	проектно-кошторисна документація	5 396
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунок	224,72
		<b>Показники якості</b>			
		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
<b>3</b>	<b>4016021</b>	<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	260 000
		кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	дефектні акти	50
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість ліфтів будинків що, планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	5
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунок	52 000
		<b>Показники якості</b>			
		кількість ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	10
<b>4</b>	<b>4016021</b>	<b>Завдання 4. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків історичної забудови</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 641 950

		площа покрівель будинків історичної забудови, що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	991
		<b>Показники продукту</b>			
		площа покрівель будинків історичної забудови, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	869,58
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість 1 кв.м ремонту покрівель будинків історичної забудови	грн.	розрахунок	1 888,2
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	87,8
<b>5</b>	<b>4016021</b>	<b>Завдання 5. Проведення капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків історичної забудови</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	3 498 762
		площа фасадів будинків історичної забудови, що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	3 078
		<b>Показники продукту</b>			
		площа фасадів будинків історичної забудови, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	1 622,2
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість 1 кв.м ремонту фасадів будинків історичної забудови	грн.	розрахунок	2 156,8
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага площі фасадів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі фасадів будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	52,7
<b>6</b>	<b>4016021</b>	<b>Завдання 6. Проведення капітального ремонту зі встановлення автономного електричного опалення в квартирах мешканців міста</b>			

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

		відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100
		<b>Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>			
8	4016022	<b>Завдання 8. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - покрівель житлових будинків</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	9 414 931
		площа покрівель житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	кв.м	дефектні акти	15 846
		<b>Показники продукту</b>			
		площа покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв.м	проектно-кошторисна документація	15 846
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (покрівлі будинку)	грн.	розрахунок	594,15
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100
9	4016022	<b>Завдання 9. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - водопроводу та каналізації житлових будинків</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 865 333
		протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	м	дефектні акти	12 775
		<b>Показники продукту</b>			



		протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що планується відремонтувати	м	проектно-кошторисна документація	12 775
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунок	224,3
		<b>Показники якості</b>			
		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
<b>10</b>	<b>4016022</b>	<b>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</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	295 253
		кількість житлових будинків (ОСББ), що приймають участь у проекті ЄС/ПРООН «МРГ-3»	од.	програма	2
		<b>Показники ефективності</b>			
		розмір співфінансування з міського бюджету для одного ОСББ	грн.	розрахунок	147 626,5
		<b>Показники якості</b>			
		відсоток забезпечення співфінансування ОСББ	%	розрахунок	100
<b>11</b>	<b>4016022</b>	<b>Завдання 11. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 303 373
		кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	од.	дефектні акти	15
		<b>Показники продукту</b>			

		кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	14
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунок	93 098,07
		<b>Показники якості</b>			
		відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	93,3
12	4016022	<b>Завдання 12. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - ліфтів житлових будинків</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	694 000
		кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	дефектні акти	50
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість ліфтів будинків що, планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	10
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунок	69 400
		<b>Показники якості</b>			
		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	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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	---	---

			загал ьний фонд	спеціал ьний фонд	разом	загал ний фонд	спеціальн ий 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)