

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. 1000000  
(КПКВК  
МБ) Департамент міського господарства Ужгородської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000  
(КПКВК  
МБ) Департамент міського господарства Ужгородської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216010  
(КПКВК  
МБ) Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 131,529 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 882,939 тис. гривень та спеціального фонду – 4 248,590 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
<b>1</b>	<b>1216013</b>	<b>0620</b>	<b>Підпрограма 1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>	<b>2 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 500,000</b>
1.1.	1216013	0620	Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності	2 500,000	0,000	2 500,000
<b>2</b>	<b>1216015</b>	<b>0620</b>	<b>Підпрограма 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>	<b>0,000</b>	<b>125,655</b>	<b>125,655</b>
2.1.	1216015	0620	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,000	125,655	125,655
<b>3</b>	<b>1216017</b>	<b>0620</b>	<b>Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>1 382,939</b>	<b>4 122,935</b>	<b>5 505,874</b>
3.1.	1216017	0620	Завдання 1. Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	150,000	0,000	150,000
3.2.	1216018	0621	Завдання 2. Виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири з метою реєстрації за міською радою права власності на квартири	45,000	0,000	45,000
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	1 606,978	1 606,978
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,	0,000	1 059,537	1 059,537

			мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК			
<b>3.9.</b>	1216017	0620	<b>Завдання 9.</b> Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності	1 187,939	0,000	<b>1 187,939</b>
			<b>Усього</b>	<b>3 882,939</b>	<b>4 248,590</b>	<b>8 131,529</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
<b>Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки</b>	<b>1216010</b>	<b>0,000</b>	<b>4 248,590</b>	<b>4 248,590</b>
Підпрограма 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1216015	0,000	125,655	<b>125,655</b>
Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1216017	0,000	4 122,935	<b>4 122,935</b>
<b>Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки</b>	<b>1216010/1216017</b>	<b>195,000</b>	<b>0,000</b>	<b>195,000</b>
<b>Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки</b>	<b>1216010</b>	<b>3 687,939</b>	<b>0,000</b>	<b>3 687,939</b>
Підпрограма 1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1216013	2 500,000	0,000	<b>2 500,000</b>
Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1216017	1 187,939	0,000	<b>1 187,939</b>
<b>Усього</b>		<b>3 882,939</b>	<b>4 248,590</b>	<b>8 131,529</b>

#### 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
<b>1</b>	<b>1216013</b>	<b>Підпрограма 1. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства</b>			
<b>1.1.</b>	<b>1216013</b>	<b>Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності</b>			

		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>2 500 000</b>
		кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	1
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	1
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунково	2 500 000
		<b>Показники якості</b>			
		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100
<b>2</b>	<b>1216015</b>	<b>Підпрограма 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>			
<b>2.1.</b>	<b>1216015</b>	<b>Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>125 655</b>
		Кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	30
		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість ліфтів будинків, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	3
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунково	41 885

		<b>Показники якості</b>			
		Питома вага кількості ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	10
<b>3</b>	<b>1216017</b>	<b>Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>			
<b>3.1.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 1. Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>150 000</b>
		Орієнтовна кількість інвентарних справ, що потребують виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	од.	акт обстеження	70
		<b>Показник продукту</b>			
		Орієнтовна кількість інвентарних справ, які планується виготовити	од.	дефектні акти	15
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість виготовлення інвентарної справи	грн.	розрахунково	10 000
		<b>Показник якості</b>			
		Питома вага виготовлених техпаспортів на будинки до планових показників	%	розрахунково	21,4
<b>3.2.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 2. Виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири з метою реєстрації за міською радою права власності на квартири</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>45 000</b>
		Орієнтовна кількість інвентарних справ, що потребують виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири	од.	акт обстеження	100

		<b>Показник продукту</b>			
		Орієнтовна кількість інвентарних справ, які планується виготовити	од.	дефектні акти	90
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість виготовлення інвентарної справи	грн.	розрахунково	500
		<b>Показник якості</b>			
		Питома вага виготовлення техпаспортів на квартири до планових показників	%	розрахунково	90
<b>3.3.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>478 160</b>
		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
		<b>Показник продукту</b>			
		Площа шатрових покрівель будинків, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	1 177
		Площа плоских покрівель будинків, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м шатрової покрівлі	грн.	розрахунково	406,25
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м плоскої покрівлі	грн.	розрахунково	0

		<b>Показник якості</b>			
		Питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	0,5
<b>3.4.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>654 050</b>
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації, що потребують ремонту	п. м	акт обстеження	10 000
		<b>Показник продукту</b>			
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації, що планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація	857
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість 1 п. м мереж водопроводу та каналізації	грн.	розрахунково	763,19
		<b>Показник 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	%	розрахунково	8,6
<b>3.5.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, що обслуговуються управителями</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>84 210</b>
		Кількість електрощитових житлових будинків, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	60

		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість електрощитових житлових будинків, на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	3
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунково	28 070
		<b>Показник якості</b>			
		Відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	5
<b>3.6.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>1 606 978</b>
		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
		<b>Показник продукту</b>			
		Площа шатрових покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	2 205
		Площа плоских покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	2 560
		<b>Показник ефективності</b>			



		Середня вартість капітального ремонту 1 м кв. шатрової покрівлі житлового будинку	грн.	розрахунково	461,25
		Середня вартість капітального ремонту 1 м кв. плоскої покрівлі житлового будинку	грн.	розрахунково	230,44
		<b>Показник якості</b>			
		Питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	2,1
<b>3.7.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>240 000</b>
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	п. м	акт обстеження	12 000
		<b>Показник продукту</b>			
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація	312
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту одного погонного метра водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунково	769,23
		<b>Показник 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	%	розрахунково	2,6
<b>3.8.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту електроштитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК</b>			

		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>1 059 537</b>
		Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	од.	акт обстеження	128
		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	17
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунково	62 325,71
		<b>Показник якості</b>			
		Відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального емонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	13,3
<b>3.9.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 9. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>1 187 939</b>
		кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	2
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	2
		<b>Показник ефективності</b>			

	середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунково	593 970
	<b>Показник якості</b>			
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>8 131 529</b>

#### 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:**

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

**Л. Гах**

(ініціали, прізвище)