

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

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1000000
(КПКВК МБ) Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1210000
(КПКВК МБ) Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1216010
(КПКВК МБ) КФКВК Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 409,530 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 882,939 тис. гривень та спеціального фонду – 5 526,591 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	2 500,000	0,000	2 500,000
1.1.	1216013	0620	Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності	2 500,000	0,000	2 500,000
2	1216015	0620	Підпрограма 2. Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	0,000	125,655	125,655
2.1.	1216015	0620	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,000	125,655	125,655
3	1216017	0620	Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1 382,939	5 400,936	6 783,875
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 обслуговуються 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	2 294,800	2 294,800
3.7.	1216017	0620	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК	0,000	480,000	480,000
3.8.	1216017	0620	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК	0,000	1 171,316	1 171,316
3.9.	1216017	0620	Завдання 9. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності	1 187,939	0,000	1 187,939
3.10.	1216017	0620	Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту дашків над балконами верхніх поверхів	0,000	238,400	238,400
			Усього	3 882,939	5 526,591	9 409,530

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	5 526,591	5 526,591
Підпрограма 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1216015	0,000	125,655	125,655
Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1216017	0,000	5 400,936	5 400,936
Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки	1216010/1 216017	195,000	0,000	195,000
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки	1216010	3 687,939	0,000	3 687,939
Підпрограма 1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1216013	2 500,000	0,000	2 500,000
Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1216017	1 187,939	0,000	1 187,939
Усього		3 882,939	5 526,591	9 409,530

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
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	2 500 000
		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	2 500 000
		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	125 655
		Кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	30

		Показник продукту			
		Кількість ліфтів будинків, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	3
		Показники ефективності			
		Середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунково	41 885
		Показники якості			
		Питома вага кількості ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	10
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			
		Середня вартість 1 п. м мереж водопроводу та каналізації	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, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	60
		Показник продукту			
		Кількість електрощитових житлових будинків, 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	2 294 800
		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	2 205
		Площа плоских покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	3 220
		Показник ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м кв. шатрової покрівлі житлового будинку	грн.	розрахунково	586,29
		Середня вартість капітального ремонту 1 м кв. плоскої покрівлі житлового будинку	грн.	розрахунково	311,19
		Показник якості			
		Питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	2,4
3.7.	1216017	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	480 000
		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 відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація	630
		Показник ефективності			

		Середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунково	761,9
		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	5,3
3.8.	1216017	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1 171 316
		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 одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунково	68 900,94
		Показник якості			
		Відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	13,3
3.9.	1216017	Завдання 9. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1 187 939
		кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	2
		Показник продукту			

		кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	2
		Показник ефективності			
		середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунково	593 970
		Показник якості			
		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100
3.8.	1216017	Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту дашків над балконами верхніх поверхів			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	238 400
		Кількість дашків над балконами верхніх поверхів, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	12
		Показник продукту			
		Кількість дашків над балконами верхніх поверхів, на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	12
		Показник ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного дашка на балконами верхніх поверхів	грн.	розрахунково	19 866,67
		Показник якості			
		Відсоток кількості дашків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	100
		ВСЬОГО			9 409 530

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

В. Бабидорич
 (підпис) (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л. Гах
 (підпис) (ініціали, прізвище)