

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Департамент міського господарства  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Наказ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |                              |  |   |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | <u>1200000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |   |
| 2. | <u>1210000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |   |
| 3. | <u>1216017</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0620</u><br>(КФКВК)   | <u>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 605 800 гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 3 605 800 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), рішення XXX сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року №1370 "Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік" (зі змінами)

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№з/п	Ціль державної політики
1	Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів

**7. Мета бюджетної програми**

Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду міста, покращення його санітарно-технічного стану

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями
3	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями
4	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК
5	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК	0	478 200	478 200	478 200

<b>2</b>	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями	0	752 000	752 000	<b>752 000</b>
<b>3</b>	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями	0	60 000	60 000	<b>60 000</b>
<b>4</b>	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК	0	1 995 600	1 995 600	<b>1 995 600</b>
<b>5</b>	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК	0	320 000	320 000	<b>320 000</b>
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>3 605 800</b>	<b>3 605 800</b>	<b>3 605 800</b>

**10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

(грн.)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки	0	3 605 800	<b>3 605 800</b>
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>3 605 800</b>	<b>3 605 800</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК</b>					
	<b>Показники затрат</b>					

	Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування		<b>478 200</b>	<b>478 200</b>
	Протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	п. м	акт обстеження		636	636
	<b>Показник продукту</b>					
	Протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		636	636
	<b>Показник ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту одного погонного метра водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунково		751,89	751,89
	<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		100	100
<b>2</b>	<b>Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування		<b>752 000</b>	<b>752 000</b>
	Площа шатрових покрівель будинків, що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження		100 000	100 000

	Площа плоских покрівель будинків, що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження		115 000	115 000
	<b>Показник продукту</b>					
	Площа шатрових покрівель будинків, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація		645,5	645,5
	Площа плоских покрівель будинків, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація		1 200	1 200
	<b>Показник ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м шатрової покрівлі	грн.	розрахунково		586,29	586,29
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м плоскої покрівлі	грн.	розрахунково		311,29	311,29
	<b>Показник якості</b>					
	Питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково		0,9	0,9
<b>3</b>	<b>Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	Протяжність мереж водопроводу та каналізації, що потребують ремонту	п. м	акт обстеження		10 000	10 000
	<b>Показник продукту</b>					

	Протяжність мереж водопроводу та каналізації, що планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		78,6	78,6
	<b>Показник ефективності</b>					
	Середня вартість 1 п. м мереж водопроводу та каналізації	грн.	розрахунково		763,36	763,36
	<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		0,8	0,8
<b>4</b>	<b>Завдання 4. 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>1 995 600</b>	<b>1 995 600</b>
	Площа шатрових покрівель житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження		120 000	120 000
	Площа плоских покрівель житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження		105 000	105 000
	<b>Показник продукту</b>					
	Площа шатрових покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		1 337	1 337
	Площа плоских покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		3 894	3 894

	<b>Показник ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м кв. шатрової покрівлі житлового будинку	грн.	розрахунково		586,29	586,29
	Середня вартість капітального ремонту 1 м кв. плоскої покрівлі житлового будинку	грн.	розрахунково		311,19	311,19
	<b>Показник якості</b>					
	Питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково		2,3	2,3
<b>5</b>	<b>Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування		<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
	Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	од.	акт обстеження		128	128
	<b>Показник продукту</b>					
	Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
	<b>Показник ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунково		80 000	80 000

Показник якості					
Відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково		3,1	3,1

Директор департаменту міського господарства

**В. БАБИДОРИЧ**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів та бюджетної політики

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

**Л. ГАХ**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

М. П.