

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5 758 302** гривень, у тому числі загального фонду – **1 314 102** гривень та спеціального фонду – **4 444 200** 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), , Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 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

2	Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, підтримка комунальних підприємств
---	---

7. Мета бюджетної програми

Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду міста, покращення його санітарно-технічного стану, фінансова підтримка комунальних підприємств

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
6	Завдання 6. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	678 200	678 200	678 200
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями	0	852 000	852 000	852 000
3	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями	0	60 000	60 000	60 000

4	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК	0	2 534 000	2 534 000	2 534 000
5	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК	0	320 000	320 000	320 000
6	Завдання 6. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності	1 314 302	0	0	1 314 302
Усього		1 314 302	4 444 200	4 444 200	5 758 502

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

(грн.)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки	0	4 444 200	4 444 200
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки	1 314 102	0	1 314 102
Усього	1 314 102	4 444 200	5 758 302

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	5	6	7
	Показники затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК	грн	бюджетні асигнування		678 200	678 200
	Протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ, ЖБК), що потребують ремонту	п. м	акт обстеження		941	941

	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями	грн.	бюджетні асигнування		852 000	852 000
	Площа шатрових покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями та потребують ремонту	кв. м	акт обстеження		100 000	100 000
	Площа плоских покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями та потребують ремонту	кв. м	акт обстеження		115 000	115 000
	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями	грн.	бюджетні асигнування		60 000	60 000
	Протяжність мереж водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями та потребують ремонту	п. м	акт обстеження		10 000	10 000
	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК	грн.	бюджетні асигнування		2 534 000	2 534 000
	Площа шатрових покрівель житлових будинків (ОСББ, ЖБК), що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження		120 000	120 000
	Площа плоских покрівель житлових будинків (ОСББ, ЖБК), що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження		105 000	105 000
	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК	грн.	бюджетні асигнування		320 000	320 000
	Кількість електрощитових житлових будинків(ОСББ, ЖБК), що потребують ремонту	од.	акт обстеження		128	128
	Обсяг видатків для забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності, в т. ч.	грн.	бюджетні асигнування	1 314 102		1 314 102

КП "КАТП-072801"	грн.	бюджетні асигнування	1 265 802		1 265 802
КП "Ужгородліфт"	грн.	бюджетні асигнування	48 300		48 300
Кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	2		2
Показник продукту					
Протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ, ЖБК), що планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		941	941
Площа плоских покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація		2 603	2 603
Протяжність мереж водопроводу та каналізації, багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями, що планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		78,6	78,6
Площа шатрових покрівель житлових будинків (ОСББ, ЖБК), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		2 164	2 164
Площа плоских покрівель житлових будинків (ОСББ, ЖБК), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		3 866	3 866
Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ, ЖБК), на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
Кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	2		2
Показник ефективності					
Середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку (ОСББ, ЖБК)	грн.	розрахунково		720,72	720,72

Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м плоскої покрівлі багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями	грн.	розрахунково		327,31	327,31
Середня вартість 1 п. м мереж водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями	грн.	розрахунково		763,36	763,36
Середня вартість капітального ремонту 1 м кв. шатрової покрівлі житлового будинку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК	грн.	розрахунково		586,26	586,26
Середня вартість капітального ремонту 1 м кв. плоскої покрівлі житлового будинку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК	грн.	розрахунково		327,31	327,31
Середня вартість проведення одного капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК	грн.	розрахунково		80 000	80 000
Середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунково	657 051		657 051
Показник ефективності					
Питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації, до протяжності мереж, що потребують капітального ремонту водопроводу та каналізації будинку (ОСББ, ЖБК)	%	розрахунково		100	100
Питома вага площі покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково		1,2	1,2
Питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями, до протяжності мереж, що потребують капітального ремонту водопроводу та	%	розрахунково		0,8	0,8

	каналізації					
	Питома вага площі покрівель будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково		3,7	3,7
	Відсоток кількості електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково		3,1	3,1
	Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які їй потребують	%	розрахунково	100		100

Директор департаменту міського господарства

В. БАБИДОРІЧ

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л. ГАХ

(підпис) (ініціали та прізвище)

" ____ " _____

М. П.