

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.	<u>1000000</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>1216010</u> (КПКВК МБ)	<u>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **3 459,836** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **582,400** тис. гривень та спеціального фонду – **2 877,436** 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), 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	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
2	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>1216015</b>	<b>0620</b>	<b>Підпрограма 1. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>	<b>0,000</b>	<b>56,130</b>	<b>56,130</b>
<b>1.1.</b>	1216015	0620	<b>Завдання 1.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,000	56,130	<b>56,130</b>
<b>2</b>	<b>1216017</b>	<b>0620</b>	<b>Підпрограма 2. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>582,400</b>	<b>2 821,306</b>	<b>3 403,706</b>
<b>2.1.</b>	1216017	0620	<b>Завдання 1.</b> Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	145,000	0,000	<b>145,000</b>
<b>2.2.</b>	1216018	0621	<b>Завдання 2.</b> Виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири з метою реєстрації за міською радою права власності на квартири	50,000	0,000	<b>50,000</b>
<b>2.3.</b>	1216017	0620	<b>Завдання 3.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями	0,000	478,160	<b>478,160</b>
<b>2.4.</b>	1216017	0620	<b>Завдання 4.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями	0,000	509,200	<b>509,200</b>
<b>2.5.</b>	1216017	0620	<b>Завдання 5.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, що обслуговуються управителями	0,000	84,210	<b>84,210</b>

<b>2.6.</b>	1216017	0620	<b>Завдання 6.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК	0,000	716,449	<b>716,449</b>
<b>2.7.</b>	1216017	0620	<b>Завдання 7.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК	0,000	120,000	<b>120,000</b>
<b>2.8.</b>	1216017	0620	<b>Завдання 8.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК	0,000	697,287	<b>697,287</b>
<b>2.9.</b>	1216017	0620	<b>Завдання 9.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитку вул. Лобачевського, 41 (БК «Говерла»)	0,000	116,000	<b>116,000</b>
<b>2.10.</b>	1216017	0620	<b>Завдання 10.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків історичного центру міста (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,000	40,000	<b>40,000</b>
<b>2.11.</b>	1216017	0620	<b>Завдання 11.</b> Забезпечення проведення капітального ремонту фасадів житлових будинків історичного центру міста (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,000	60,000	<b>60,000</b>
<b>2.12.</b>	1216017	0620	<b>Завдання 12.</b> Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності	387,400	0,000	<b>387,400</b>
			<b>Усього</b>	<b>582,400</b>	<b>2877,436</b>	<b>3459,836</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 у м. Ужгород на 2018-2022 роки	1216010	0,000	2777,436	<b>2777,436</b>
Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки	1216010	0,000	100,000	<b>100,000</b>
Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки	1216010	195,000	0,000	<b>195,000</b>
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки	1216010	387,400	0,000	<b>387,400</b>
<b>Усього</b>		<b>582,400</b>	<b>2877,436</b>	<b>3459,836</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
1	1216015	<b>Підпрограма 1. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>			
1.1.	1216015	<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	56 130
		Кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	30
		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість ліфтів будинків, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунково	56 130
		<b>Показники якості</b>			
		Питома вага кількості ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	3,3
2	1216017	<b>Підпрограма 2. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>			
2.1.	1216017	<b>Завдання 1. Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки</b>			
		<b>Показники затрат</b>			

		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	150 000
		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>2.2.</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	45 000
		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>2.3.</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	199
		Площа плоских покрівель будинків, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	432
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м шатрової покрівлі	грн.	розрахунково	1 100
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м плоскої покрівлі	грн.	розрахунково	600,14
		<b>Показник якості</b>			
		Питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	0,3
<b>2.4.</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>509 200</b>
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації, що потребують ремонту	м	акт обстеження	10 000
		<b>Показник продукту</b>			
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації, що планується відремонтувати	м	проектно-кошторисна документація	1 133
		<b>Показник ефективності</b>			
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунково	449,43
		<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	11,3
<b>2.5.</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 (ОСББ), що потребують ремонту	од.	акт обстеження	60
		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	1
		<b>Показник ефективності</b>			

		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунково	84 210
		<b>Показник якості</b>			
		Відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	1,7
<b>2.6.</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>716 449</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	400
		Площа плоских покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	460,64
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (шатрової покрівлі будинку)	грн.	розрахунково	1 100
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (плоскої покрівлі будинку)	грн.	розрахунково	600,14
		<b>Показник якості</b>			



		Питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	0,4
<b>2.7.</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>120 000</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	160
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунково	750
		<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	1,3
<b>2.8.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>697 287</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	6
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту одногооб'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунково	116 214,5
		<b>Показник якості</b>			
		Відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального емонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	4,7
<b>2.9.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 9. Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитку вул. Лобачевського, 41 («БК Говерла»)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>116 000</b>
		Кількість гуртожитків (ОСББ), що потребують ремонту	од.	акт обстеження	1
		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість гуртожитків (ОСББ), на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	1
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту одного гуртожитку	грн.	розрахунково	116 000
		<b>Показник якості</b>			

		Питома вага кількості відремонтованих гуртожитків у поточному році	%	розрахунково	100
<b>2.10.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків історичного центру міста (виготовлення проектно-кошторисної документації)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>40 000</b>
		Кількість об'єктів капітального ремонту житлового фонду історичної частини міста, на які необхідно виготовити ПКД	од.	акт обстеження	4
		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість об'єктів капітального ремонту житлового фонду історичної частини міста, на які планується виготовити ПКД	од.	проектно-кошторисна документація	4
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість виготовлення ПКД на 1 об'єкт	грн.	розрахунково	10 000
		<b>Показник якості</b>			
		Питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт покрівель житлових будинків історичної частини центру міста, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунково	100
<b>2.11.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 11. Забезпечення проведення капітального ремонту фасадів житлових будинків історичного центру міста (виготовлення проектно-кошторисної документації)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>60 000</b>
		Кількість об'єктів капітального ремонту житлового фонду історичної частини міста, на які необхідно виготовити ПКД	од.	акт обстеження	5

		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість об'єктів капітального ремонту житлового фонду історичної частини міста, на які планується виготовити ПКД	од.	проектно-кошторисна документація	5
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середня вартість виготовлення ПКД на 1 об'єкт	грн.	розрахунково	12 000
		<b>Показник якості</b>			
		Питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт фасадів житлових будинків історичної частини центру міста, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунково	100
<b>2.12.</b>	<b>1216017</b>	<b>Завдання 12. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	<b>387 400</b>
		кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	1
		<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	1
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунково	387 400
		<b>Показник якості</b>			
		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості	%	розрахунково	100

		комунальних підприємств, які її потребують			
		<b>ВСЬОГО</b>			<b>3 459 836</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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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)