

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Від 19 серпня 2019р. № 120

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | |
|--|--|
| 1. <u>1200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1216015</u>
(КТПКВК МБ) <u>0620</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 230 000,00 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **6 230 000,00 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та

виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/ВП-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції,

затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/ ВП -7 (зі змінами та доповненнями)

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.02.2019 року № 65 «Про внесення змін і доповнень до рішення

виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства,

інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста

Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 14.08.2019 року № 308 «Про внесення змін і доповнень до рішення

виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства,

інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста

Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 14.08.2019 року № 112-р «Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл

бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики з питань формування й утримання житлового фонду міста для покращення умов проживання мешканців, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його в належному стані, забезпечення надійності та безпечної експлуатації будинків

7. Мета бюджетної програми - покращення умов проживання мешканців міста, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його в належному стані, забезпечення надійності та безпечної експлуатації будинків.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00
	Усього	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00
	Усього	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00
2	продукту					
	Кількість ліфтів у житлових будинках, в яких планується здійснення технічного нагляду на об'єктах, де проведений капітальний ремонт	од.	Акт виконаних робіт	0	14	14
	Кількість ліфтів у житлових будинках, в яких планується проведення позачергового технічного огляду та експертне обстеження	од.	Перелік об'єктів	0	11	11

	Кількість ліфтів у житлових будинках, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Відомість дефектів експертної організації	0	13	13
3	ефективності					
	Середня вартість здійснення технічного нагляду одного ліфта у житлових будинках	грн.	Розрахунок	0,00	1 720,14	1 720,14
	Середня вартість проведення позачергового технічного огляду та експертного обстеження одного ліфта в житлових будинках	грн.	Розрахунок	0,00	1 769,18	1 769,18
	Середня вартість проведення капітального ремонту (модернізація) одного ліфта у житлових будинках	грн.	Розрахунок	0,00	475 881,31	475 881,31
4	якості					
	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	119,5	119,5

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



(підпис)

Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

20.12.19.

М.П.



Розрахунок результативних показників бюджетної програми
1216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

1. Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках
продукту

Середня вартість здійснення технічного нагляду одного ліфта у житлових будинках – 24 082,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 14 од. (кількість ліфтів у житлових будинках, в яких планується здійснення технічного нагляду в 2019 році) = 1 720,14 грн.;

Середня вартість проведення позачергового технічного огляду та експертного обстеження одного ліфта у житлових будинках – 19 461,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 11 од. (кількість ліфтів в житлових будинках, в яких планується проведення позачергового технічного огляду та експертне обстеження в 2019 році) = 1 769,18 грн.;

Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках – 6 186 457,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 13 од. (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2019 році) = 475 881,31 грн.;

якості

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках (порівнюючи з минулим роком) – 6 230 000,00 грн. (обсяг видатків 2019 року) / 5 212 316,76 грн. (фактичний обсяг видатків 2018 року) = 1,195 * 100% = 119,5%