

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
Вуколич А. М № 4

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Вуколич А. М № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(КТПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КТПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 0620
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 000 000,00 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **6 000 000,00 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/VIІ-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/ VII -7 (зі змінами та доповненнями).

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

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд				У тому числі бюджет розвитку		Усього
		3	4	5	6			
1	Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
УСЬОГО		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	1	2	3	4	
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Усього		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

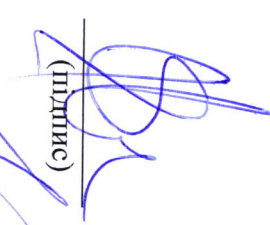
№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках						
	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

			бюджет				
продукту							
Кількість ліфтів у житлових будинках, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Відомість дефектів експертної організації	0,00	12	12		
ефективності							
Середня вартість проведення капітального ремонту (модернізація) одного ліфта у житлових будинках	грн.	Розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00		
якості							
Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0,00	115	115		

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради


 _____ (підпис)
 _____ (ініціали та прізвище)
Я. Куч


 _____ (підпис)
 _____ (ініціали та прізвище)
О. Лисенко

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

1. Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках

продукту

Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках – 6 000 000,00 грн. (призначення на 2019 рік) / 12 од.
(кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2019 році) = 500 000,00 грн.;

якості

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках (порівнюючи з минулим роком) – 6 000 000,00 грн. (обсяг
видатків 2019 року) / 5 212 316,76 грн. (фактичний обсяг видатків 2018 року) = 1,15 * 100% = 115%