

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 04. 03. 2020 року № 34 - 2020р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 02100000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 398737,00 гривень, у тому числі загального фонду –18000,00 гривень та спеціального фонду - 380737,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1.Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).
- 2.УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку»Україна-2020».
- 3.Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
- 4.Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).
- 5.Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).

6.Рішення 29 сесії міської ради 7 скликання від 28.11.2017р. № 5 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Шепетівка на 2018-2022 роки».

7. Наказ Міністерства фінансів № 793 від 20.09.2017р. « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

8.Рішення 70 сесії міської ради від 27.02.2020 р. «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік»

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

№ з-п	Ціль державної політики
1.	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані,забезпечення його надійності та безпечної експлуатації,покращення умов проживання мешканців міста

7.Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечного проживання мешканців міста та обслуговування через проведення ремонтних робіт ліфтів у будинках

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках
2	Проведення експертизи ліфтів житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом
1	4	5	6		7
1	Експертиза ліфтів житлового фонду	18000,00	0,00	0,00	18000,00
2	Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках	0,00	380737,00	380737,00	380737,00
	РАЗОМ	18000,00	380737,00	380737,00	398737,00

10. Перелік місцевих програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
Програма розвитку житлово-комунального господарства м.Шепетівка на 2018-2022 роки».	18000,00	380737,00	398737,00
Усього	18000,00	380737,00	398737,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт ліфтів					
1.	Завдання 1 Капітальний ремонт ліфтів П-400/9,реєстраційний № 1753 в житловому будинку по пр. Миру,14					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	0	41847,00	41847,00
	Показники продукту:					
	Кількість ліфтів,що будуть відремонтовані	од.	Згідно обстеження	0	1	1
	Показники ефективності:					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (ліфта)	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	41847,00	41847,00
	Показники якості:					
	Темп зростання середньої вартості капітального ремонту 1-го ліфта ,порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	0	30	30
2.	Завдання 2 Капітальний ремонт ліфтів в житловому будинку по пр. Миру, 20 (1,2 підїзд)					
	Показники затрат:					

	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	0	76885,00	76885,00
	Показники продукту:					
	Кількість ліфтів,що будуть відремонтовані	од.	Згідно обстеження	0	2	2
	Показники ефективності:					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (ліфта)	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	38442,5	38442,5
	Показники якості:					
	Темп зростання середньої вартості капітального ремонту 1-го ліфта ,порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	0	30	30
3.	Завдання 3 Капітальний ремонт ліфтів в житловому будинку по пр. Миру, 22(1,2 підїзд)					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	0	130761,00	130761,00
	Показники продукту:					
	Кількість ліфтів,що будуть відремонтовані	од.	Згідно обстеження	0	2	2
	Показники ефективності:					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (ліфта)	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	65380,5	65380,5
	Показники якості:					
	Темп зростання середньої вартості капітального ремонту 1-го ліфта ,порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	0	30	30
4.	Завдання 1 Капітальний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Залізнична,93 (1,2 підїзд)					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	0	131244,00	131244,00
	Показники продукту:					
	Кількість ліфтів,що будуть відремонтовані	од.	Згідно обстеження	0	2	2
	Показники ефективності:					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (ліфта)	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	65622,00	65622,00
	Показники якості:					
	Темп зростання середньої вартості капітального ремонту 1-го ліфта ,порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	0	30	30
1	Завдання 2 Проведення експертизи ліфтів житлового фонду					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	18000,00	0	18000,00
	Показники продукту:					
	Кількість ліфтів у будинках житлового фонду ,що потребують експертного обстеження	од.	Згідно обстеження	7	0	7
	Показники ефективності:					
	Середня вартість ремонту одного об'єкта (ліфта)	грн.	Проектно-кошторисна документація	2571,43	0	2571,43

	Показники якості:					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення обстеження, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	%	Згідно обстеження	100	0	100
	Темп зростання середньої вартості обстеження 1-го ліфта, порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20	0	20

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



[Handwritten signature]

Полодюк М.І.



Дрищ В.О.