

Затверджено
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

Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.07.2019

№ 244

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 5 770 000,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 0,00 гривень
та спеціального фонду - 5 770 000,00 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 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018), Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік, рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 р. № 6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік", рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 23.05.2019 р. № 451 «Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм», витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 19.07.2019 року № 132

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів в житлових будинках, покращення умов проживання мешканців

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду,
підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його
надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт ліфтів		5 770 000,00	5 770 000,00
	Усього	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00

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	Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00
	Усього	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів					
	затрат					
	обсяг видатків (в т.ч. субвенція з державного бюджету)	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження КМУ		5 770 000,00	5 770 000,00
	кількість ліфтів, в яких необхідно виконати капітальний ремонт в т.ч.:	од.	листи від СРБП "Хмельницькліфт", ПФ "Геркон"		389	389
	кількість ліфтів, в яких необхідно виконати експертну оцінку технічного стану	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		300	300
	кількість ліфтів, в яких необхідно виконати заміну тягових канатів	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		20	20
	кількість ліфтів, в яких необхідно виконати заміну редукторів лебідок	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		30	30
	кількість ліфтів, в яких необхідно виконати заміну електродвигунів лебідок	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		18	18
	кількість ліфтів, в яких необхідно виконати капітальний ремонт	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду, розпорядження КМУ		21	21

	продукту					
	кількість ліфтів, які планується відремонтувати першочергово, в т.ч.:	од.	титульний список		354	354
	кількість ліфтів, в яких планується провести експертну оцінку технічного стану	од.	титульний список		265	265
	кількість ліфтів, в яких планується виконати роботу з заміни тягових канатів	од.	титульний список		20	20
	кількість ліфтів, в яких планується виконати роботу з заміни редукторів лебідок	од.	титульний список		30	30
	кількість ліфтів, в яких планується виконати роботу з заміни електродвигунів лебідок	од.	титульний список		18	18
	кількість ліфтів, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.	титульний список, розпорядження КМУ		21	21
	ефективності					
	середні витрати на проведення експертної оцінки технічного стану 1 ліфта	грн.	розрахунково		5660,38	5660,38
	середні витрати на виконання робіт з заміни тягових канатів 1 ліфта	грн.	розрахунково		8000,00	8000,00
	середні витрати на виконання робіт з заміни редукторів лебідок 1 ліфта	грн.	розрахунково		50000,00	50000,00
	середні витрати на виконання робіт з заміни електродвигунів лебідок 1 ліфта	грн.	розрахунково		45000,00	45000,00
	середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 ліфта	грн.	розрахунково		85714,29	85714,29
	якості					
	питома вага кількості ліфтів, що заплановано відремонтувати до кількості, що необхідно відремонтувати	%	розрахунково		91,00	91,00

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

Н. Вітковська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук
(ініціали та прізвище)

31.07.2019
Дата погодження
М.П.