

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління ЖКГ та Е міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
16 січня 2018 р. № 2
наказ

Фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

16 січня 2018р. № 3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1216015 Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1216015 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Бориславської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 146903,00 грн., у тому числі загального фонду – 0,0 грн. та спеціального фонду – 146903,00 грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 09.07.10 №679, закон України Про Державний бюджет України на 2018 рік, рішення Бориславської міської ради від 21.12.2017 р. № 1037 «Про міський бюджет міста Борислава на 2018 рік», результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» №1035, від 27.09.2012р.

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Капітальний ремонт житлового фонду			
			Завдання			
1	1216015	0620	Проведення експертизи пасажирських ліфтів, граничний термін проведення яких припадає на 2018 рік	0	14000	14000
2	1216015	0620	Капітальний ремонт(заміна систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано) пасажирського ліфта м. Борислава на вул. В. Великого 171, (1,3 під'їзд)	0	50000	50000
3	1216015	0620	Капітальний ремонт(заміна систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано) пасажирського ліфта м. Борислава на вул. В. Великого, 177 (3 під'їзд)	0	25000	25000
4	1216015	0620	Капітальний ремонт(заміна систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано) пасажирського ліфта м. Борислава на вул. Коваліва,35(1,2 під'їзд)	0	57903	57903

Церелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

		(тис. грн)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I					
Регіональна цільова програма I		2	3	4	5
Підпрограма I					
Усього			0,00	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1216015	Капітальний ремонт житлового фонду Завдання 1			
		Проведення експертизи пасажирських ліфтів, граничний термін проведення яких припадає на 2018 рік	1 ліфт	Розрахунок вартості експертизи одного пасажирського ліфта	4
		Затрат			
		Пасажирські ліфти, що потребують експертизи	1 ліфт	Лист МПП "Бескид" від 29.08.2017 р. № 188	11
		Продукту			
		Пасажирські ліфти, що плануються провести експертизу	1 ліфт	Розрахунки вартості	4
		Ефективності			
		Середня вартість експертизи одного пасажирського ліфта	грн.	Розрахунок	3952
		Якості			
		Питома вага кількості ліфтів на яких планується проведення експертизи до кількості ліфтів, які потребують проведення експертизи	%	$\frac{4 \times 100}{11}$	36,4
2	1216015	Завдання 2			
		Капітальний ремонт(заміна систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано) пасажирського ліфта м. Борислава на вул. В. Великого 171, (1,3 під'їзд)	1 ліфт	Кошторисний розрахунок та дефектний акт	2
		Затрат			
		Пасажирські ліфти що потребують капітального	1 ліфт	Експертні обстеження	6

	ремонту							
	Продукту							
	Пасажирські ліфти на яких планується провести капітальний ремонт	Пасажирські ліфти на яких планується провести капітальний ремонт	1 ліфт	Експертні обстеження	2			
	Ефективності							
	Вартість капітального ремонту одного пасажирського ліфта, який заплановано провести	Вартість капітального ремонту одного пасажирського ліфта, який заплановано провести	грн.	Кошторисна документація та дефектний акт	125000			
	Якості							
	Питома вага кількості ліфтів на яких планується капітальний ремонт до кількості ліфтів, які потребують капітального ремонту	Питома вага кількості ліфтів на яких планується капітальний ремонт до кількості ліфтів, які потребують капітального ремонту	%	$\frac{2 \times 100}{6}$	33,3			
3	1216015	Завдання 3						
	Капітальний ремонт(заміна систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано) пасажирського ліфта м. Борислава на вул. В. Великого,177 (3 під'їзд)	Капітальний ремонт(заміна систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано) пасажирського ліфта м. Борислава на вул. В. Великого,177 (3 під'їзд)	1 ліфт	Кошторисний розрахунок та дефектний акт	1			
	Затрат							
	Пасажирські ліфти, що потребують капітального ремонту	Пасажирські ліфти, що потребують капітального ремонту	1 ліфт	Експертні обстеження	6			
	Продукту							
	Пасажирські ліфти на яких планується провести капітальний ремонт	Пасажирські ліфти на яких планується провести капітальний ремонт	1 ліфт	Експертні обстеження	1			
	Ефективність							
	Вартість капітального ремонту одного пасажирського ліфта, який заплановано провести	Вартість капітального ремонту одного пасажирського ліфта, який заплановано провести	грн.	Кошторисна документація та дефектний акт	125000			
	Якості							
	Питома вага кількості ліфтів на яких планується капітальний ремонт до кількості ліфтів, які потребують капітального ремонту	Питома вага кількості ліфтів на яких планується капітальний ремонт до кількості ліфтів, які потребують капітального ремонту	%	$\frac{1 \times 100}{6}$	16,6			
4	1216015	Завдання 4						
	Капітальний ремонт(заміна систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано) пасажирського ліфта м. Борислава на вул. Ковалівка, 35 (1,2 під'їзд)	Капітальний ремонт(заміна систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано) пасажирського ліфта м. Борислава на вул. Ковалівка, 35 (1,2 під'їзд)	1 ліфт	Кошторисний розрахунок та дефектний акт	2			
	Затрат							
	Пасажирські ліфти, що потребують капітального ремонту	Пасажирські ліфти, що потребують капітального ремонту	1 ліфт	Експертні обстеження	6			
	Продукту							
	Пасажирські ліфти на яких планується провести капітальний ремонт	Пасажирські ліфти на яких планується провести капітальний ремонт	1 ліфт	Експертні обстеження	2			
	Ефективність							

	Вартість капітального ремонту одного пасажирського ліфта, який заплановано провести	грн.	Кошторисна документація та дефектний акт	125000
	Якості			
	Питома вага кількості ліфтів на яких планується капітальний ремонт до кількості ліфтів, які потребують капітального ремонту	%	$\frac{2 \times 100}{6}$	33,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3															
	Підпрограма 1	6021															
	Інвестиційний проект 1																
	Находження із бюджету																
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x					x					
	...																
	Інвестиційний проект 2																
	...																
	Усього																

(тис. грн)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу




 В.Войтович
 (ініціали та прізвище)



 Ю.Петрів
 (ініціали та прізвище)