



Україна

Виконавчий комітет Вараської міської ради

Рівненської області

Управління містобудування, архітектури та

капітального будівництва

майдан Незалежності, 1, м. Вараш, 34400,

е-mail: urp_takb@ukr.net, тел.: (03636) 2-38-14, код ЄДРПОУ 41200388

НАКАЗ
м.Вараш

27 червня 2019 року

№ 37-09

Про затвердження паспорта бюджетної
Програми на 2019 рік

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення Вараської міської ради від 29.11.2019 № 1619 "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 № 2197 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016-2020 роки», на виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетних програм управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради на 2019 рік по наступних програмах:
- 1516015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів».

2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного розпорядника бюджетних коштів – управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради.

Начальник управління

Сергій БЕДИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2019 № 37-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | <u>1500000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1510000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1516015</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11759000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 11759000 гривень. | | |

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, рішення Вараської міської ради від 15.10.2015 № 2197 "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016-2020 роки", від 29.05.2019 № 1402 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2019 рік", рішення Вараської міської ради від 21.12.2018 № 1371 "Про бюджет м.Вараш на 2019 рік", рішення Вараської міської ради від 29.11.2019 № 1619 "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 №2197 "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016-2020 роки" та інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Організація реалізації державної політики та міських програм у сфері житлово-експлуатаційного господарства

7. Мета бюджетної програми: забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів житлових будинків м.Вараш.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту (модернізація) об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
2	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	капітальний ремонт (модернізація) та капітальний ремонт пасажирських ліфтів житлових будинків	0	11759000	11759000	11759000
Усього		0	11759000	11759000	11759000

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016-2020 роки	0	11759000	11759000
Усього	0	11759000	11759000

1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт (модернізацію) ліфтів	грн.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	8285774	8285774
2	обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів	грн.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	3132290	3132290
3	обсяг видатків на експертне обстеження ліфтів	грн.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	153556	153556
4	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт (модернізація) ліфтів	грн.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	106920	106920
5	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт ліфтів	грн.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	43740	43740
6	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ліфтів	грн.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	1620	1620
7	обсяг видатків на позачерговий технічний огляд ліфтів	грн.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	35100	35100
1	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту (модернізація)	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	11	11

2	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	15 ✓	15 ✓
3	кількість ліфтів, що потребують експертного обстеження	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	34 ✓	34 ✓
4	кількість ліфтів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт (модернізація)	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	16 ✓	16 ✓
5	кількість ліфтів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	17 ✓	17 ✓
6	кількість ліфтів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	1 ✓	1 ✓
7	кількість ліфтів, що потребують позачергового технічного огляду	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	26 ✓	26 ✓
2	продукту					
1	кількість ліфтів, по яких планується провести капітальний ремонт (модернізацію)	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	11	11
2	кількість ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	15	15

3	кількість ліфтів, по яких планується провести експертне обстеження	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	34	34
4	кількість ліфтів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт (модернізацію)	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	16	16
5	кількість ліфтів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	17	17
6	кількість ліфтів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	1	1
7	кількість ліфтів, по яких планується позачерговий технічний огляд ліфтів	од.	розрахунки на ремонтні роботи ліфтів на 2019 рік	0	26	26
3	ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту (модернізація) одного ліфта	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків на капітальний ремонт (модернізацію) ліфтів / кількість ліфтів, по яких планується провести капітальний ремонт (модернізацію)	0	753252 ✓	753252

2	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів / кількість ліфтів, по яких планується провести капітальний ремонт)	0	208819 ✓	208819
3	середня вартість експертного обстеження одного ліфта	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків на експертне обстеження ліфтів / кількість ліфтів, по яких планується провести експертне обстеження)	0	4516 ✓	4516
4	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної з одержанням висновку державної експертизи документації на капітальний ремонт (модернізація) одного ліфта	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків на виготовлення ПКД з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт (модернізація) ліфтів / кількість ліфтів, по яких планується провести виготовлення ПКД з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт (модернізація))	0	6683 ✓	6683
5	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт одного ліфта	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків на виготовлення ПКД з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт ліфтів / кількість ліфтів, по яких планується провести виготовлення ПКД з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт)	0	2573 ✓	2573

6	середня вартість експертизи проектно-кошторисної документації одного ліфта	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт ліфтів / кількість ліфтів, по яких планується провести виготовлення ПКД на капітальний ремонт)	0	1620 ✓	1620
7	середня вартість позачергового технічного огляду ліфтів	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків на позачерговий технічний огляд ліфтів / кількість ліфтів, по яких планується позачерговий технічний огляд ліфтів)	0	1350 ✓	1350
4	якості					
1	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту (модернізація) до кількості ліфтів, що його потребують	%	визначено розрахунково (кількість ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту (модернізація) / кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту (модернізація) * 100)	0	100	100
2	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що його потребують	%	визначено розрахунково (кількість ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту / кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту * 100)	0	100	100

3	питома вага ліфтів, по яких планується проведення експертного обстеження до кількості ліфтів що його потребують	%	визначено розрахунково (кількість ліфтів, по яких планується проведення експертного обстеження / кількість ліфтів, що потребують проведення експертного обстеження * 100)	0	100	100
4	питома вага кількості ліфтів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт (модернізацію) до кількості ліфтів, що потребують виготовлення	%	визначено розрахунково (кількість ліфтів, по яких планується виготовлення ПКД з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт (модернізація) ліфтів / кількість ліфтів, що потребують виготовлення ПКД з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт (модернізація) ліфтів * 100)	0	100	100
5	питома вага кількості ліфтів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт до кількості ліфтів, що потребують виготовлення	%	визначено розрахунково (кількість ліфтів, по яких планується виготовлення ПКД з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт (модернізація) ліфтів / кількість ліфтів, що потребують виготовлення ПКД з одержанням висновку державної експертизи на капітальний ремонт (модернізація) ліфтів * 100)	0	100	100

6	питома вага кількості ліфтів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт до кількості ліфтів, що потребують виготовлення	%	визначено розрахунково (кількість ліфтів, по яких планується виготовлення ПКД на капітальний ремонт ліфтів / кількість ліфтів, що потребують виготовлення ПКД на капітальний ремонт ліфтів * 100)	0	100	100
7	питома вага ліфтів, по яких планується проведення позачергового технічного огляду ліфтів до кількості ліфтів що його потребують	%	визначено розрахунково (кількість ліфтів, по яких планується проведення проведення позачергового технічного огляду ліфтів / кількість ліфтів, що потребують проведення позачергового технічного огляду ліфтів * 100)	0	100	100

Начальник управління містобудування, архітектури та капітального будівництва ВК ВМР

(підпис)

С.Бедик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління ВК ВМР

(підпис)

В.Тацюк
(ініціали та прізвище)

