

## ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ  
Управління житлового господарства  
Житомирської міської ради  
(найменування позначеної розпорядницької  
міської бюджету)  
від 24.09.2019 № 540С

## ПАСПОРТ (із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (КПРВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПРВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відпорядкованого виконавця)
3.	1216015 (КПРВК МБ)	0620 КФРВК Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -	3 067 698,79 гривень, у тому числі 686 800,00 гривень та спеціального фонду - 2 380 898,79 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Рішення міської ради від 18.12.18р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (із змінами)
- 5.2. Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективна та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (із змінами)
- 5.3. Концепція інтервованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

Цілі державної політики

№ з/п	
1	Забезпечення належної експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду
2	Використання енергоефективних технологій при проведенні робіт з капітального ремонту ліфтів в житловому фонді

7. Мета бюджетної програми

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках
2	Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт ліфтів в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках, в т.ч. на умовах співфінансування (кошти співфінансують не менше 30%)		2 380 898,79	2 380 898,79
2	Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ	674 000,00		674 000,00
3	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів	12 800,00		12 800,00
	Усього	686 800,00	2 380 898,79	3 067 698,79

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	686 800,00	2 380 898,79	3 067 698,79
Усього	686 800,00	2 380 898,79	3 067 698,79

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках						
1	заграт					
1.1.	Загальна кількість ліфтів, які експлуатуються в житлових будинках	од.	дані обліку		1004	1004
1.2.	Обсяг видатків, запланованих на виконання заходів з проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках, з них:	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		2 390 898,79	2 390 898,79
1.3.	на умовах співфінансування (кошти співплатників не менше 30%, а решта (різниця) - кошти місцевого бюджету)	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість ліфтів, які відпрацювали допустимий термін експлуатації 25 років	од.	дані обліку		761	761
2.2.	Кількість ліфтів, які плануються капітально відремонтувати, з них:	од.	згідно проектно-кошторисної документації		51	51
2.3.	на умовах співфінансування (кошти співплатників не менше 30%, а решта (різниця) - кошти місцевого бюджету)	од.	згідно проектно-кошторисної документації		15	15
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість капремонту ліфта	грн	розрахунок (п.1.2,п.2.1.)		46 684,29	46 684,29
3.2.	Середня вартість капремонту ліфта на умовах співфінансування	грн	розрахунок (п.1.3,п.2.2.)		66 666,67	66 666,67
4	якості					
4.1	Питома вага запланованої кількості ліфтів на виконання капремонту до потреби	%	розрахунок		6,70	6,70
Завдання 2. Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ						
1	заграт					
1.1.	Загальна кількість ліфтів, які експлуатуються в житлових будинках	од.	дані обліку	1004		1 004
1.2.	Обсяг видатків, запланованих для проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ (передпроектні роботи)	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	674 000,00		674 000,00
2	продукту					



2.1	Кількість ліфтів, на які планується провести експертну оцінку технічного стану, в т.ч. в будинках ОСББ	од.	розрахунок до кошторису	130		130
3	ефективності					
3.1	Середня вартість проведення експертної оцінки одного ліфта в житлових будинках	грн	розрахунок (п.1.2/п.2.1.)	5 184,62		5 184,62
4	якості					
4.1	Питома вага запланованої кількості проведення експертної оцінки ліфтів до загальної кількості	%	розрахунок	100		100
Завдання 3. Забезпечення проведення ремонтних робіт ліфтів в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів						
1	заграт					
1.1	Загальна кількість ліфтів, які експлуатуються в житлових будинках	од.	дані обліку	1004		1 004
1.2	Обсяг видатків, запланованих на придбання матеріалів (обладнання) та проведення ремонтних робіт ліфтів в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	12 800,00		12 800
2	продукту					
2.1	кількість ліфтів в житловому фонді, в яких планується виконання ремонтних робіт, в т.ч. за пропозиціями депутатів	од.	згідно проектно-кошторисної документації	4		4
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок (п.1.2/п.2.1.)	3 200,00		3 200,00
4	якості					
4.1	Рівень поліпшення стану житлового фонду	%	розрахунок	0,3		0,3

В.о. начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Проректор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

2019



(підпис)

І.В. Задорожний  
(визначити та підписати)

(підпис)

Д.А. Прохорчук  
(визначити та підписати)