

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  
Управління житлового господарства  
Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
від 24.12.2019 № 64-ОС

## ПАСПОРТ (із змінами)

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (КПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216015 (КПКВК МБ)	0620 КФКВК Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -	2 703 700,56 гривень, у тому числі 322 801,77 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 "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади із змінами
- 5.3. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

Ціль 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	6
1	Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках, в т.ч. на умовах співфінансування (кошти співвласників не менше 30%)		2 380 898,79	2 380 898,79
2	Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ	294 000,00		294 000,00
3	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів	28 801,77		28 801,77
Усього		322 801,77	2 380 898,79	2 703 700,56

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

Найменування місцевої/регіональної програми					(сума)
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		322 801,77	2 380 898,79		2 703 700,56
Усього		322 801,77	2 380 898,79		2 703 700,56



11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках</b>						
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		2 380 898,79	2 380 898,79
1.3.	на умовах співфінансування (кошти співвласників 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 співвласників 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
<b>Завдання 2. Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ</b>						
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	294 000,00		294 000,00
2	продукту					

2.1.	Кількість ліфтів, на які планується провести експертну оцінку технічного стану, в т.ч. в будинках ОСББ	од.	розрахунок до кошторису	79		79
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість проведення експертної оцінки одного ліфта в житлових будинках	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)	3 721,52		3 721,52
4	якості					
4.1.	Питома вага запланованої кількості проведення експертної оцінки ліфтів до загальної кількості	%	розрахунок	100		100
<b>Завдання 3. Забезпечення проведення ремонтних робіт ліфтів в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів</b>						
1	затрат					
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	28 801,77		28 802
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	5		5
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)	5 760,35		5 760,35
4	якості					
4.1.	Рівень поліпшення стану житлового фонду	%	розрахунок	0,3		0,3

В.о. начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради


ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

12.2019



(підпис) 

І.В. Задорожний  
(ініціали та прізвище)

(підпис) 

Д.А. Прохорчук  
(ініціали та прізвище)