

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ  
Управління житлового господарства  
Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
від 27.06.2019 № 30-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 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  
(КПКВК МБ) КФКВК (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 765 998,79 гривень, у тому числі загального фонду - 685 100,00 гривень та спеціального фонду - 2 080 898,79 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:

№ з/п	Ціль державної політики
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 ефективного 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	1	2	3	4
1	Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках, в т.ч. на умовах співфінансування (кошти співласників не менше 30%)	3	4	6
2	Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ	674 000,00	2 080 898,79	2 080 898,79
3	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів	11 100,00		674 000,00
	Усього	685 100,00	2 080 898,79	2 765 998,79

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	685 100,00	2 080 898,79	2 765 998,79
Усього	685 100,00	2 080 898,79	2 765 998,79



11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7	
<b>Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках</b>						
1	Затрат					
1.1.	Загальна кількість ліфтів, які експлуатуються в житлових будинках	од.	дані обліку			
1.2.	Обсяг видатків, запланованих на виконання заходів з проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках, з них:	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	1004		1004
1.3.	На умовах співфінансування (кошти співвласників не менше 30%, а решта (різниця) - кошти місцевого бюджету)	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	2 080 898,79		2 080 898,79
2	продукту			1 000 000,00		1 000 000,00
2.1.	Кількість ліфтів, які відпрацювали допустимий термін експлуатації 25 років	од.	дані обліку			
2.2.	Кількість ліфтів, які плануються капітально відремонтувати, з них:	од.	згідно проектно-кошторисної документації	761		761
2.3.	на умовах співфінансування (кошти співвласників не менше 30%, а решта (різниця) - кошти місцевого бюджету)	од.	згідно проектно-кошторисної документації	42		42
3	ефективності			15		15
3.1.	Середня вартість капремонту ліфта	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)			
3.2.	Середня вартість капремонту ліфта на умовах співфінансування	грн	розрахунок (п.1.3./п.2.2.)	49 545,21		49 545,21
4	якості			66 666,67		66 666,67
4.1.	Питома вага запланованої кількості ліфтів на виконання капремонту до потреби	%	розрахунок			
<b>Завдання 2. Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ</b>						
1	затрат					
1.1.	Загальна кількість ліфтів, які експлуатуються в житлових будинках	од.	дані обліку	1004		
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					
<b>Усього</b>						

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
<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	11 100,00		11 100
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	3		3
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок (п. 1.2./п.2.1.)	3 700,00		3 700,00
4	якості					
4.1.	Рівень поліпшення стану житлового фонду	%	розрахунок	0,3		0,3

В. о. начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



27.06.2019

(підпис)

І.В. Задорожний  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Д.А. Прохорчук  
(ініціали та прізвище)