

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Управління житлового господарства
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів)

місцевого бюджету)

від 13.12.2019 № 2800

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.	1216017 (КПКВК МБ)	0620 КФКВК	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -			30 447 982,27 гривень, у тому числі 10 526 377,0 гривень та спеціального фонду - 19 921 605,27 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. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.11.2019 №1265 "Про спрямування субвенції" та від 28.11.2019 №1308 "Про переоцінку субвенції з обласного бюджету"			
	5.3. Комплексна цілова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (із змінами)			
	5.4. Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік			
	5.5. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року			

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

		Ціль державної політики				
№ з/п	Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства					
1						

7. Мета бюджетної програми:

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

		Завдання				
№ з/п	Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій					
1						

9. Напрями використання бюджетних коштів:

		(групець)				
№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		3	4	5		
1	Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій, в т.ч. за пропозиціями депутатів	10 526 377,00	19 921 605,27	30 447 982,27		
		Усього				
		10 526 377,00	19 921 605,27	30 447 982,27		

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

		(групець)				
	Найменування	2	3	4	5	
1						
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" житломирської міської об'єднаної територіальної громади		10 526 377,00	19 921 605,27	30 447 982,27	
		Усього				
			10 526 377,00	19 921 605,27	30 447 982,27	

11. Результативні показники бюджетної програми:

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
Завдання 1. Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій						
1	заплат					7
1.1.	Кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку	1536	1536	1536
1.2.	Обсяг видатків запланованих для проведення поточного та капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях та ін. з них:	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	10 526 377,00	19 921 605,27	30 447 982,27
1.3.	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків управління, ОСББ, ЖБК та ін.	грн	розрахунок до кошторису		17 747 340,27	17 747 340,27

1.4.	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків управління ЖБК, ОСББ тощо	грн	розрахунок до кошторису	9 660 000,00		9 660 000,00
1.5.	Демонтаж (розбирання, знесення) будівель	грн	розрахунок до кошторису	110 000,00		110 000,00
1.6.	Обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків	грн	розрахунок до кошторису	100 000,00		100 000,00
1.7.	Виготовлення для фасадів житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн	розрахунок до кошторису	359 000,00		359 000,00
1.8.	Встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерними знаками	грн	розрахунок до кошторису	118 000,00		118 000,00
1.9.	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт підірваних стінок на прибудинкових територіях житлових будинків	грн	розрахунок до кошторису	45 000,00		45 000,00
1.10.	Придбання, встановлення та ремонт дитячих і спортивних ігрових майданчиків (комплексів) та їх елементів та ін., в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	розрахунок до кошторису	11 497,00	509 265,00	520 762,00
1.11.	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	розрахунок до кошторису	167 880,00		167 880,00
1.12.	Капітальний ремонт території благоустрою з встановленням дитячих майданчиків за адресами: пров. Ватківський 9, вул. Бориса Тена, 96, просп. Миру, 12, вул. Бориса Тена, 104, вул. Вітрука, 13, вул. Вітрука, 55, вул. Гоголівська, 73, майдан Мистецькі Ворота, 7, проїзд Академіка Тутковського, 12	грн	розрахунок до кошторису	1 620 000,00		1 620 000,00
2	продукту					
2.1.	Площа дворових територій, на якій планується проведення ремонту асфальтобетонного покриття, в т.ч.	кв.м	дані обліку			0
2.2.	поточний ремонт	кв.м	розрахунок до кошторису	20 125		20 125
2.3.	капітальний ремонт	кв.м	згідно ПКД		24 649,08	24 649,08
2.4.	кількість будівель, які планується демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	2		2
2.5.	кількість будівель, які планується техобстежити	од.	розрахунок до кошторису	4		4

2.7.	кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються встановити	од.	розрахунок до кошторису	1 159		1 159
2.8.	кількість дитячих ігрових майданчиків та інших об'єктів, які плануються впасти встановити, відремонтувати, провести благоустрій	од.	розрахунок до кошторису	2	22	24
2.9.	кількість об'єктів, для яких планується придбання матеріалів, проведення ремонтних робіт	од.	розрахунок до кошторису	15		15
2.10.	кількість ПКД, що планується виготовити на проведення капітального ремонту підпірних стінок	од.	розрахунок до кошторису	2		2
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість поточного ремонту на 1 кв. м. прибудинкової території	грн	розрахунок (п. 1.4./п. 2.2.)	480,00		480,00
3.2.	Середня вартість капітального ремонту на 1 кв. м. прибудинкової території	грн	розрахунок (п. 1.3./п. 2.3.)	720,00		720,00
3.3.	Середні витрати на демонтаж 1-ї будівлі	грн	розрахунок (п. 1.5./п. 2.4.)	55 000,00		55 000,00
3.4.	Середні витрати на виготовлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн	розрахунок (п. 1.7./п. 2.6.)	1 196,67		1 196,67
3.5.	Середні витрати на встановлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн	розрахунок (п. 1.8./п. 2.7.)	101,81		101,81
3.6.	Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн	розрахунок (п. 1.6./п. 2.5.)	25 000,00		25 000,00
3.7.	Середня вартість ПКД на капітальний ремонт однієї підпірної стінки	грн	розрахунок (п. 1.9./п. 2.10.)	22 500,00		22 500,00
3.8.	Середня вартість ремонту та встановлення одного дитячого ігрового майданчика та ін.	грн	розрахунок (п. 1.10./п. 2.8.)	96 784,77		89 198,42
3.9.	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок (п. 1.11./п. 2.9.)	11 192,00		11 192,00
4.	якості					
4.1.	Рівень готовності ПКД	%	розрахунок	100		100
4.2.	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення поточного ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	93,0		93,0
4.3.	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення капітального ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	87,9		87,9

В. В. надалі вживати управління житлового господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент Бюджету та фінансів Житомирської міської ради
 Департамент Бюджету та фінансів Житомирської міської ради
 Директор департаменту




 (підпис)

І.В. Задорожний
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

Д.А. Прохорчук
 (ініціали та прізвище)

2 2019