

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
Управління житлового господарства
Житомирської міської ради
(найменування посадової особи, уповноваженої
міського бюджету)
від 04.12.2019 № 62-ОС

ПАСПОРТ (із змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	12000000 (КІТКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	12100000 (КІТКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216011 (КІТКВК МБ)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -	13 663 656,96 гривень, у тому числі 1 946 285,61 гривень та спеціального фонду - 11 738 673,37 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 перерозподіл субвенції з обласного бюджету"
- 5.3. 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)
- 5.4. 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:

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства
2	Використання енергоефективних технологій при проведенні робіт з капітального ремонту житлового фонду

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду м. Житомира
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
3	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

Напрями використання коштів				
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду м. Житомира, в т.ч. субвенція з обласного бюджету		2 920 008,50	2 920 008,50
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		6 803 564,87	6 803 564,87
3	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	1 945 285,61	2 015 000,00	3 960 285,61
	Усього	1 945 285,61	11 738 573,37	13 683 858,98

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

(гривень)

Найменування місцевої/регіональної програми				
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
	Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцями міст на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	1 945 285,61	11 738 573,37	13 683 858,98
	Усього	1 945 285,61	11 738 573,37	13 683 858,98

11. Результативні показники бюджетної програми

Показник		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлового фонду м. Житомира						
1	затрат					
1.1.	Загальна кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку		1536	1536
1.2.	Обсяг видатків, запланованих на виконання заходів з проведення капітального ремонту житлового фонду м. Житомира	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		2 920 008,50	2 920 008,50
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів житлового фонду, в т.ч. ветхих та аварійних, та їх конструктивних елементів, в яких планується проведення капремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації		8	8
2.2.	Кількість об'єктів житлового фонду, в яких планується виконання капітального ремонту та заміна електроосвітлення, силових проводок, приладів обліку, розподільчих щитів та ін.	од.	згідно проектно-кошторисної документації		2	2
3	ефективності					
3.1.	Середні видатки на проведення капремонту в одному житловому будинку (в т.ч. ветхого, аварійного)	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)		340 698,00	340 698,00
3.2.	Середні видатки на проведення капремонту та заміну електроосвітлення, силових проводок, приладів обліку, розподільчих щитів в одному житловому будинку	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.2.)		247 212,00	247 212,00
4	якості					
4.1.	Питома вага запланованої кількості будинків на виконання капремонту до потреби	%	розрахунок		21,9	21,9

Завдання 2. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

1	затрат						
1.1.	кількість об'єктів житлового фонду, в яких створені ОСББ	од.	дані обліку		304		304
1.2.	Обсяг видатків, запланованих для проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ	грн	рішення про місцевий бюджет.		6 803 564,87		6 803 564,87
2	продукту						
2.1.	кількість будинків ОСББ, в яких планується виконання капітального ремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації		14		14
3	ефективності						
3.1.	середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го житлового будинку ОСББ	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)		485 968,92		485 968,92
4	якості						
4.1.	питома вага запланованої кількості будинків ОСББ на виконання капітального ремонту до потреби	%	розрахунок		100		100
Завдання 3. Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів							
1	затрат						
1.1.	кількість об'єктів житлового фонду	од.	дані обліку	1536			1 536
1.2.	Обсяг видатків, запланованих на придбання матеріалів та проведення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	1 945 285,61	2 015 000,00		3 960 285,61
2	продукту						
2.1.	кількість об'єктів житлового фонду, в яких планується виконання ремонтних робіт, в т.ч. за пропозиціями депутатів	од.	згідно проектно-кошторисної документації	95		15	110
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)	20 476,69	134 333,33		36 002,60
4	якості						
4.1.	Рівень поліпшення стану житлового фонду	%	розрахунок	0,01	0,01		0,01

В.О. начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради

Розподілено: Бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(signature)

П.А. Прохорчук
(підпис та прізвище)

(signature)

І.В. Задорожний
(підпис та прізвище)