

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.	1216011 (КПКВК МБ)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	15 753 484,88 гривень, у тому числі
загального фонду -		2 147 911,51 гривень та спеціального фонду - 13 605 573,37 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:

№ з/п	Ціль державної політики
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:

№ з/п	Завдання
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:

№ з/п	Напрями використання коштів	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		2 770 008,50	2 770 008,50
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	2 147 911,51 ✓	4 032 000,00	6 179 911,51
	Усього	2 147 911,51	13 605 573,37	15 753 484,88

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

1	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	2 147 911,51	13 605 573,37	15 753 484,88
	Усього	2 147 911,51	13 605 573,37	15 753 484,88

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		2 770 008,50	2 770 008,50
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.)		316 395,00	316 395,00
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.)		97 212,00	97 212,00
4	якості					
4.1.	Літома 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 капремонту	од.	згідно проектно-кошторисної доповідної		14	14
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на проведення капремонту 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 капремонту 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	2 147 911,51	4 032 000,00	6 179 911,51
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	111	29	140
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)	19 350,55	139 034,48	44 142,23
4	якості					
4.1.	Рівень поліпшення стану житлового фонду	%	розрахунок	0,01	0,01	0,01

В.о. начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради

(підпис)

І.В. Задорожний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

