

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ
Управління житлового господарства
Житомирської міської ради(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 24 12.2019 № 64-ОСПАСПОРТ (із змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради		
(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	1210000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради		
(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		
(КПКВК МБ)	0620	КФКВК	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	30 167 482,27	гривень, у тому числі	
загального фонду -	11 945 877,0	гривень та спеціального фонду -	18 221 605,27	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 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:

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:

Напрями використання коштів		(зручень)		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій, в т.ч. за пропозиціями депутатів	11 945 877,00	18 221 605,27	30 167 482,27
Усього		11 945 877,00	18 221 605,27	30 167 482,27

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

Найменування		(зручень)		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	11 945 877,00	18 221 605,27	30 167 482,27
Усього		11 945 877,00	18 221 605,27	30 167 482,27

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1	2	3	4	5	6	7					
Завдання 1. Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій											
1	затрат										
1.1.	Кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку	1536	1536	1536				1536	
1.2.	Обсяг видатків запланованих для проведення поточного та капітального ремонтів асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях та ін, з них:	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	11 945 877,00	18 221 605,27	30 167 482,27					
1.3.	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків управителів, ОСББ, ЖБК та ін.	грн	розрахунок до кошторису		16 047 340,27	16 047 340,27					
1.4.	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків управителів, ЖБК, ОСББ тощо	грн	розрахунок до кошторису	11 060 000,00		11 060 000,00				11 060 000,00	
1.5.	Демонтаж (розбирання, знесення) будівель	грн	розрахунок до кошторису	110 000,00		110 000,00				110 000,00	

1.6.	Обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків	грн	розрахунок до кошторису	130 000,00		130 000,00
1.7.	Виготовлення для фасадів житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн	розрахунок до кошторису	348 500,00		348 500,00
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 підпірних 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. Вацківський, 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	23 042		23 042
2.3.	капітальний ремонт	кв.м	згідно ПКД		22 287,97	22 287,97
2.4.	кількість будівель, які плануються демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	2		2
2.5.	кількість будівель, які плануються технічно обстежити	од.	розрахунок до кошторису	4		4
2.6.	кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються виготовити	од.	розрахунок до кошторису	300		300
2.7.	кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються встановити	од.	розрахунок до кошторису	1 259		1 259

2.8.	Кількість дитячих ігрових майданчиків та інших об'єктів, які плануються впалювати, відремонтувати, провести благоустрій	од.	розрахунок до кошторису	2	22	24
2.9.	Кількість об'єктів, для яких плануються придбання матеріалів, проведення ремонтних робіт	од.	розрахунок до кошторису	12		12
2.10.	Кількість ПКД, що плануються 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.)	1 161,67		1 161,67
3.5.	Середні витрати на встановлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн	розрахунок (п. 1.8./п. 2.7.)	93,73		93,73
3.6.	Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн	розрахунок (п. 1.6./п. 2.5.)	32 500,00		32 500,00
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.)	5 748,50	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.)	13 990,00		13 990,00
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	81,3		81,3
4.3.	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення капітального ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	97,2		97,2

В.о. начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата прийняття

М.П.

Освідчення

22.08.19



(підпис)  І.В. Задорожний
(ініціали та прізвище)

ДА Прохорчук
(ініціали та прізвище)