

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 (КЛКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КЛКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216011 (КЛКВК МБ)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -	12 671 583,98 гривень, у тому числі 1 022 582,61 гривень та спеціального фонду - 11 649 001,37 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. Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" (із змінами)
- 5.3. Програма соціально-економічного розвитку і культурного розвитку території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік
- 5.4. 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	Використання енергоефективних технологій при проведенні робіт з капітального ремонту житлового фонду
2	

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:

(гривень)

№ 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	2 830 436,50	2 830 436,50	2 830 436,50
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	6 803 564,87	6 803 564,87	6 803 564,87
3	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	1 022 582,61	2 015 000,00	3 037 582,61
	Усього	1 022 582,61	11 649 001,37	12 671 583,98

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	1 022 582,61	11 649 001,37	12 671 583,98
	Усього	1 022 582,61	11 649 001,37	12 671 583,98

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	заграт					
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		2 830 436,50	2 830 436,50
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		6	6
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		3	3
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.)		405 192,08	405 192,08
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.)		133 094,67	133 094,67
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 капремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації		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		1 022 582,61	2 015 000,00
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		58	11
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)		17 630,73	183 181,82
4	якості					
4.1.	Рівень поліпшення стану житлового фонду	%	розрахунок		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)

27.06.2019

