

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
Управління житлового господарства
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 14.06.2019 №28-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.	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 -		19 990 320,27 гривень, у тому числі 8 273 000,0 гривень та спеціального фонду - 11 717 320,27 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. 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)	
		5.3. Програма соціально-економічного розвитку і культурного розвитку міста Житомира та села Вереси на 2019 рік	
		5.4. 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

7. Мета бюджетної програми: Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	8 273 000,00	11 717 320,27	19 990 320,27
	Усього	8 273 000,00	11 717 320,27	19 990 320,27

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

Найменування	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	8 273 000,00	11 717 320,27	19 990 320,27
	Усього	8 273 000,00	11 717 320,27	19 990 320,27

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій					
1.1.	Кількість будинків житлового фонду	од.	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	8 273 000,00	11 717 320,27	19 990 320,27

1.3.	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків управителів, ОСББ, ЖБК та ін.	грн	розрахунок до кошторису		9 747 340,27	9 747 340,27
1.4.	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків управителів, ЖБК, ОСББ тощо	грн	розрахунок до кошторису	7 660 000,00		7 660 000,00
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 та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн	розрахунок до кошторису	389 000,00		389 000,00
1.8.	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт підірних стінок на прибудинкових територіях житлових будинків	грн	розрахунок до кошторису		45 000,00	45 000,00
1.9.	Придбання, влаштування та ремонт дитячих і спортивних ігрових майданчиків та їх елементів та ін., в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	розрахунок до кошторису		1 924 980,00	1 924 980,00
1.10.	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	розрахунок до кошторису	14 000,00		
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	19 150		19 150
2.3.	капітальний ремонт	кв.м	згідно проектно-кошторисної документації		21 660,76	21 660,76
2.4.	кількість будівель, які плануються демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	1		1
2.5.	кількість будівель, які плануються техобстежити	од.	розрахунок до кошторису	4		4
2.6.	кількість покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків, які плануються виготовити та встановити	од.	розрахунок до кошторису	988		988
2.7.	кількість ПКД на проведення капітального ремонту підірних стінок	од.	розрахунок до кошторису		2	2

2.8.	Кількість дитячих ігрових майданчиків та ін., які плануються влаштувати, відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису	15	15
3	ефективності				
3.1.	Середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн	розрахунок (п.1.4./п.2.2.)	400,00	400,00
3.2.	Середня вартість капітального ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн	розрахунок (п.1.3./п.2.3.)	450,00	450,00
3.3.	Середні витрати на демонтаж 1-ї будівлі	грн	розрахунок (п.1.5./п.2.4.)	110 000,00	110 000,00
3.4.	Середні витрати на виготовлення та встановлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн	розрахунок (п.1.7./п.2.6.)	393,72	393,72
3.5.	Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн	розрахунок (п.1.6./п.2.5.)	25 000,00	25 000,00
3.6.	Середня вартість ПКД на капітальний ремонт однієї підпірної стінки	грн	розрахунок (п.1.8./п.2.7.)	22 500,00	22 500,00
3.7.	Середня вартість ремонту та влаштування одного дитячого ігрового майданчика та ін.	грн	розрахунок (п.1.9./п.2.8.)	128 332,00	128 332,00
3.8.	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок (п.1.10./п.2.9.)	14 000,00	
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	97,8	97,8
4.3.	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення капітального ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	100,0

В.о. начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради

І.В. Задорожний
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)