

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового господарства
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів

від 17.08.2020 № 31 -ОС
місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ (із змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

34900607
код за ЄДРПОУ

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

34900607
код за ЄДРПОУ

Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

06552000000
код бюджету

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. 1200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1216017
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6017
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -**
загального фонду -

16 933 145,00 гривень, у тому числі
15 995 475,00 гривень та спеціального фонду - 937 670,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III
- 5.2. Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (із змінами)
- 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. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
- 5.5. Програма соціально-економічного розвитку і культурного розвитку територій Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (із змінами)

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	2	3	4	5
1	Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій	15 995 475,00	937 670,00	16 933 145,00
	Усього	15 995 475,00	937 670,00	16 933 145,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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, Програма соціально-економічного розвитку і культурного розвитку території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (із змінами)	15 995 475,00	937 670,00	16 933 145,00
	Усього	15 995 475,00	937 670,00	16 933 145,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
1	затрат			1536		1536
1.1.	Кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку	1536		1536
1.2.	Обсяг видатків запланованих для проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових тротуарів, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях та ін. з них:	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	15 995 475,00	937 670,00	16 933 145,00
1.3.	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків управителів, ЖБК, ОСББ тощо	грн	розрахунок до кошторису	15 500 000,00		15 500 000,00
1.4.	Демонтаж (розбирання, знесення) будівель	грн	розрахунок до кошторису	35 500,00		35 500,00
1.5.	Обстеження техстану конструкцій житлових будинків	грн	розрахунок до кошторису	150 000,00		150 000,00
1.6.	Виготовлення для фасадів житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн	розрахунок до кошторису	120 000,00		120 000,00
1.7.	Встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерними знаками	грн	розрахунок до кошторису	40 000,00		40 000,00
1.8.	Придбання, встановлення дитячих майданчиків та їх елементів, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	розрахунок до кошторису	38 175,00	658 496,00	696 671,00
1.9.	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	розрахунок до кошторису	111 800,00		111 800,00
1.10.	Облаштування бесідок у дворі будинку, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	розрахунок до кошторису		29 174,00	29 174,00
1.11.	Придбання, встановлення дитячих ігрових майданчиків за адресами: вул. Троянівська, 18 та вул. Володимирівська, 3; вул. Івана Мазепа, 79; вул. І. Сльоти, 2; вул. Білоруська (напроти будинків №36 та №38); вул. Перемоги, 54	грн	розрахунок до кошторису		250 000,00	250 000,00

2	продукту								
2.1.	Площа дворових територій, на якій планується проведення ремонту асфальтобетонного покриття, в т.ч. поточний ремонт	кв.м				дані обліку			
2.2.	Кількість будівель, які планується демонтувати	кв.м		32 292		розрахунок до розрахунок до кошторису			32 292
2.3.	Кількість будівель, які планується техобстежити	од.		1		розрахунок до кошторису			1
2.4.	Кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які планується виготовити	од.		3		розрахунок до кошторису			3
2.5.	Кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які планується встановити	од.		300		розрахунок до кошторису			300
2.6.	Кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які планується встановити	од.		300		розрахунок до кошторису			300
2.7.	Кількість об'єктів, на яких планується встановити дитячі майданчики та/або їх елементи	од.		5	15	розрахунок до кошторису			20
2.8.	Кількість об'єктів, для яких планується придбання матеріалів, проведення ремонтних робіт	од.		10		розрахунок до кошторису			10
2.9.	Кількість бесідок, на яких планується обласувати в дворі будинку	од.		2		розрахунок до кошторису			2
2.10.	Кількість об'єктів, на яких планується встановити дитячі ігрові майданчики за адресами: вул. Троянівська, 18 та вул. Володимирівська, 3; вул. Івана Мазепи, 79; вул. І. Сльоти, 2; вул. Білоруська (навпроти будинків №36 та №38); вул. Перемоги, 54	од.		5		розрахунок до кошторису			5
3	ефективності								
3.1.	Середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн		480,00		розрахунок (п.1.3./п.2.2.)			480,00
3.3.	Середні витрати на демонтаж 1-ї будівлі	грн		35 500,00		розрахунок (п.1.4./п.2.3.)			35 500,00
3.4.	Середні витрати на виготовлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн		400,00		розрахунок (п.1.6./п.2.5.)			400,00
3.5.	Середні витрати на встановлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн		133,33		розрахунок (п.1.7./п.2.6.)			133,33
3.6.	Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн		50 000,00		розрахунок (п.1.5./п.2.4.)			50 000,00

3.7.	Середня вартість придбання та встановлення одного дитячого майданчика та/або його елемента	грн	розрахунок (п.1.8./п.2.7.)	7 635,00	43 899,73	51 534,73
3.8.	Середні витрати на придбання матеріалів для проведення ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок (п.1.9./п.2.8.)	11 180,00		11 180,00
3.9.	Середні витрати на облаштування однієї бесідки у дворі будинку	грн	розрахунок (п.1.10./п.2.9.)	14 587,00		14 587,00
3.10.	Середня вартість придбання та встановлення одного дитячого майданчика за адресами: вул. Троянівська, 18 та вул. Володимирівська, 3; вул. Івана Мазепи, 79; вул. І. Сльоти, 2; вул. Білоруська (навпроти будинків №36 та №38); вул. Перемоги, 54	грн	розрахунок (п.1.11./п.2.10.)		50 000,00	50 000,00
4	якості					
4.1.	Рівень поліпшення стану житлового фонду та прибудинкових територій	%	розрахунок	0,01	0,01	0,02
4.2.	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення поточного ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	160,5		160,5


В.о. начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради

І.В. Задорожний
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

