

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Управління житлового господарства

Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.10.20 № 40 -ОС

місцевого бюджету)

ПАСПОРТ (із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34900607
код за ЄДРПОУ1. 1200000
(код Програми)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)2. 1210000
(код Програми)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)34900607
код за ЄДРПОУ3. 1216017 6017 0620
(код Програми)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
(код Типової програми)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)
(код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000
код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

17 214 161,25 гривень, у тому числі

загального фонду -

16 207 550,00

гривень та спеціального фонду -

1 006 611,25 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 території 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 (сумовно)
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій	16 207 550,00	1 006 611,25	17 214 161,25
Усього		16 207 550,00	1 006 611,25	17 214 161,25

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

1	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (сумовно)
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства 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)	16 207 550,00	1 006 611,25	17 214 161,25
Усього		16 207 550,00	1 006 611,25	17 214 161,25

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
1.2.	Обсяг видатків запланованих для проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях та ін, з них:	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	16 207 550,00	1 006 611,25	17 214 161,25
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 техністану 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	187 930,00	756 611,25	944 541,25
1.9.	Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	розрахунок до кошторису	144 946,00		144 946,00
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 Мазепи, 79; вул. І. Сльоти, 2; вул. Білоруська (навпроти 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.	кв.м	дані обліку				
2.2.	поточний ремонт	кв.м	розрахунок до розрахунку до кошторису	32 292			32 292
2.3.	Кількість будівель, які плануються демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	1			1
2.4.	Кількість будівель, які плануються техобстежити	од.	розрахунок до кошторису	3			3
2.5.	Кількість показників (таблиць) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються виготовити	од.	розрахунок до кошторису	300			300
2.6.	Кількість показників (таблиць) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються встановити	од.	розрахунок до кошторису	300			300
2.7.	Кількість об'єктів, на яких планується встановити, відремонтувати дитячі майданчики та/або їх елементи	од.	розрахунок до кошторису	12		19	31
2.8.	Кількість об'єктів, для яких планується придбання матеріалів, проведення ремонтних робіт	од.	розрахунок до кошторису	15			15
2.9.	Кількість бесідок, на яких планується облаштувати в дворі будинку	од.	розрахунок до кошторису	2			2
2.10.	Кількість об'єктів, на яких планується встановити дитячі ігрові майданчики за адресами: Троєнівська, 18 та вул. Володимирівська, 3; вул. Івана Мазепи, 79; вул. І. Сльоти, 2; вул. Білоруська (навпроти будинків №36 та №38); вул. Перемоги, 54	од.	розрахунок до кошторису		5		5
3	ефективності						
3.1.	Середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн	розрахунок (п.1.3./п.2.2.)	480,00			480,00
3.3.	Середні витрати на демонтаж 1-ї будівлі	грн	розрахунок (п.1.4./п.2.3.)	35 500,00			35 500,00
3.4.	Середні витрати на виготовлення показників (таблиць) назви вулиць, провулків, площі та номерних знаків	грн	розрахунок (п.1.6./п.2.5.)	400,00			400,00
3.5.	Середні витрати на встановлення показників (таблиць) назви вулиць, провулків, площі та номерних знаків	грн	розрахунок (п.1.7./п.2.6.)	133,33			133,33
3.6.	Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн	розрахунок (п.1.5./п.2.4.)	50 000,00			50 000,00

3.7.	Середня вартість придбання та встановлення, ремонту одного дитячого майданчика та/або його елемента	грн	розрахунок (п.1.8./п.2.7.)	15 660,83	39 821,64	55 482,48
3.8.	Середні витрати на придбання матеріалів для проведення ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок (п.1.9./п.2.8.)	9 663,07		9 663,07
3.9.	Середні витрати на обшуктування однієї бесідки у дворі будинку	грн	розрахунок (п.1.10./п.2.9.)	15 660,83		15 660,83
3.10.	Середня вартість придбання та встановлення одного дитячого майданчика за адресами: вул. Троянівська, 18 та вул. Богодимирівська, 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)

ПОГОДЖЕНО: Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Дата підписання
МП

