

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового господарства

Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

від 18.08.21 2021 №19-ОД

ПАСПОРТ (із змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900607 код за ЄДРПОУ
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34900607 код за ЄДРПОУ
3.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	06552000000 код бюджету
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -	8 088 030,94 гривень, у тому числі 7 769 770,94 гривень та спеціального фонду - 318 260,00 гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	5.1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III		
	5.2. Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)		
	5.3. Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)		
	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:					(гривень)
№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1.	Забезпечення проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, житлових будинків управителів, ЖБК, ОСББ тощо	6 000 000,00		6 000 000,00	
2.	Забезпечення демонтажу (розбирання, знесення) будівель	35 500,00		35 500,00	
3.	Забезпечення обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків	150 000,00		150 000,00	
4.	Забезпечення виготовлення для фасадів житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	120 000,00		120 000,00	
5.	Забезпечення встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерними знаками	40 000,00		40 000,00	
6.	Забезпечення ремонту прибудинкових територій та інших об'єктів житлового господарства, з них:	533 270,94	318 260,00	851 530,94	
6.1.	придбання та встановлення дитячих майданчиків, в т.ч. за пропозиціями депутатів		318 260,00	318 260,00	
7.	Забезпечення реалізації проєктів соціально-економічного розвитку, з них:	891 000,00		891 000,00	
7.1.	придбання матеріалів та виконання ремонтних робіт на прибудинкових територіях	89 000,00		89 000,00	
7.2.	придбання та встановлення елементів дитячих майданчиків	802 000,00		802 000,00	
	Усього	7 769 770,94	318 260,00	8 088 030,94	

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	7 769 770,94	318 260,00	8 088 030,94
	Усього	7 769 770,94	318 260,00	8 088 030,94

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	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						
1.1.	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 на:	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	7 769 770,94	318 260,00	8 088 030,94
1.3.	поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків управителів, ЖБК, ОСББ тощо	грн		6 000 000,00		6 000 000,00
1.4.	демонтаж (розбирання, знесення) будівель	грн		35 500,00		35 500,00
1.5.	обстеження техстану конструкцій житлових будинків	грн		150 000,00		150 000,00
1.6.	виготовлення для фасадів житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн		120 000,00		120 000,00
1.7.	встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерними знаками	грн	акти обстежень, галузева Програма, пропозиції, розрахунок	40 000,00		40 000,00
1.8.	забезпечення ремонту прибудинкових територій та інших об'єктів житлового господарства, з них:	грн		533 270,94	318 260,00	851 530,94

1.8.1.	придбання та встановлення дитячих майданчиків, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн			318 260,00	318 260,00
1.9.	реалізація проєктів соціально-економічного розвитку, з них:	грн		891 000,00		891 000,00
1.9.1.	придбання матеріалів та виконання ремонтних робіт на прибудинкових територіях	грн		89 000,00		89 000,00
1.9.2.	придбання та встановлення елементів дитячих майданчиків	грн		802 000,00		802 000,00
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		11 650		11 650
2.3.	Кількість будівель, які планується демонтувати	од.		1		1
2.4.	Кількість будівель, які планується техобстежити	од.		3		3
2.5.	Кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які планується виготовити	од.	акти обстежень, галузева Програма, пропозиції, розрахунок	348		348
2.6.	Кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які планується встановити	од.		348		348
2.7.	Кількість прибудинкових територій та інших об'єктів житлового господарства, де будуть забезпечуватись ремонтні роботи, з них:	од.		9	4	13
2.7.1.	дитячих майданчиків	од.			4	4
2.8.	Кількість об'єктів, де планується реалізація соціально-економічних проєктів, з них:	од.		12		12
2.8.1.	дитячих майданчиків (елементів)	од.		10		10
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн		515,00		515,00
3.3.	Середні витрати на демонтаж 1-ї будівлі	грн		35 500,00		35 500,00
3.4.	Середні витрати на виготовлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн		344,83		344,83

3.5.	Середні витрати на встановлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн	розрахунок (п.1.7./п.2.6.)	114,94		114,94
3.6.	Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн	розрахунок (п.1.5./п.2.4.)	50 000,00		50 000,00
3.7.	Середні витрати для забезпечення ремонту прибудинкової території та іншого об'єкту житлового господарства, з них:	грн	розрахунок (п.1.8./п.2.7.)	59 252,33	79 565,00	65 502,38
3.8.	придбання та встановлення одного дитячого майданчика, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	розрахунок (п.1.8.1./п.2.7.1.)		79 565,00	79 565,00
3.8.	Середні витрати для забезпечення реалізації соціально-економічних проєктів	грн	розрахунок (п.1.9./п.2.8.)	74 250,00		74 250,00
3.8.1.	придбання та встановлення одного дитячого майданчика (елемента)	грн	розрахунок (п.1.9.2./п.2.8.1.)	80 200,00		80 200,00
4	якості					
4.1.	Відсоток виготовлених і встановлених показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків до потреби	%	розрахунок	43,5		43,50
4.2.	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення поточного ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	67,2		67,2
4.3.	Відсоток виконання демонтажу (розбирання, знесення) будівель	%	розрахунок	100,0		100,0

Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата розгляду: 16.08.2021

МП



Андрій ГУМЕНЮК
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали та прізвище)

(підпис)