

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Управління житлового господарства

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

від 07.08.2019 № 3/ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000
(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 34900607
код за ЄДРПОУ
3. 1217310
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 06552000000
код бюджету
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 169 216.03 гривень, у тому числі

загального фонду -	0,00	гривень та спеціального фонду -	17 169 216,03	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"
 - 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. Програма соціально-економічного розвитку і культурного розвитку територій Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік
 - 5.5. 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	Капітальний ремонт, реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунальної інфраструктури м. Житомира

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції нежитлових приміщень
2	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів: (зривень)

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт житлових будинків, в т.ч. ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів		239 903,34	239 903,34
2	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ		559 316,68	559 316,68
3	Капітальний ремонт віконних і дверних блоків у місцях загального користування житлових будинків (проведення енергоефективних заходів житлового фонду)		2 037 086,05	2 037 086,05
4	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків ОСББ		244 556,96	244 556,96
5	Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках на умовах співфінансування		2 000 000,00	2 000 000,00
6	Капітальний ремонт ліфтів для ОСББ "Техносервіс"		150 000,00	150 000,00
7	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів та з відновленням підірваних стінок		9 282 903,28	9 282 903,28
8	Реконструкція нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16		150 449,72	150 449,72
9	Капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі холодної водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Лермонтовська, 20		120 000,00	120 000,00
10	Капітальний ремонт частини житлового будинку за адресою: м. Житомир, провул. Скельний, 3 кв. 2		360 000,00	360 000,00
11	Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування (кошти співвласників не менше 30%, а решта - кошти місцевого бюджету)		2 000 000,00	2 000 000,00
12	Виготовлення ПКД на будівництво дитячого ігрового майданчика по провул. 3-й Селецький в м. Житомирі	0,00	17 169 216,03	17 169 216,03
Усього				17 169 216,03

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

Найменування місцевої/регіональної програми				(гривень)	
1	2	3	4	5	6
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	0,00	17 169 216,03	17 169 216,03		
Усього	0,00	17 169 216,03	17 169 216,03		

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7
Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
Завдання 1. Проведення реконструкції нежитлових приміщень						
1	затрат					
1.1.	Обсяг запланованих витратків на виготовлення ПКД та проведення реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	грн		150 449,72	150 449,72	1
2	продукту					
2.1.	кількість об'єктів, на який планується виготовити ПКД та провести реконструкцію нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	од.		1		1
3	ефективності					
3.1.	середні видатки з міського бюджету на виготовлення ПКД та проведення реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	грн		150 449,72	150 449,72	
4	якості					
4.1.	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на	%		100		100
4.2.	Рівень готовності об'єкта реконструкції	%		100		100
Завдання 2. Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури						
1	затрат					
1.1.	Обсяг витратків запланованих на проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях та ін, з них:	грн		10 027 806,62	10 027 806,62	
1.1.1.	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів	грн		9 282 903,28	9 282 903,28	
1.1.2.	Капітальний ремонт житлових будинків, в т.ч. ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів	грн		239 903,34	239 903,34	

1.1.3.	Капітальний ремонт частини житлового (дитячого) будинку сімейного типу за адресою: м. Житомир, провул. Скельний, 3 кв. 2	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1.4.	Капітальний ремонт внутрішньо-будинкової мережі холодного водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Лермонтовська, 20	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.1.5.	Виготовлення ПКД на будівництво дитячого ігрового майданчика по провул. 3-й Селецький в м. Житомирі	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	продукту					
2.1.	Площа дворових територій, на якій планується проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття	кв.м	згідно проектно-кошторисної документації	12 893	12 893	12 893
2.2.	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	1	1	1
2.3.	Кількість дитячих будинків сімейного типу, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації	1	1	1
2.4.	Кількість об'єктів житлового фонду, в яких планується проведення капремонту внутрішньообудинкової мережі холодного водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Лермонтовська, 20	од.	згідно проектно-кошторисної документації	1	1	1
2.5.	Кількість ПКД на будівництво дитячих майданчиків, яку планується виготовити	од.	розрахунок	1	1	1
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість капітального ремонту на 1 кв.м. прибудинкової	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	720,00	720,00	720,00
3.2.	Середні видатки на проведення капремонтів в одному житловому будинку (в т.ч. ветхого, аварійного)	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.2.)	239 903,34	239 903,34	239 903,34
3.3.	Середні видатки на проведення капремонтів в одному дитячому будинку сімейного типу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.3.)	360 000,00	360 000,00	360 000,00
3.4.	Середні видатки на проведення капремонтів внутрішньообудинкової мережі холодного водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Лермонтовська, 20	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.4.)	120 000,00	120 000,00	120 000,00

3.5.	Середні видатки на виготовлення ПКД для будівництва дитячого ігрового майданчика по провулку 3-й Селецький в м. Житомирі	грн	розрахунок (п.1.1.5./п.2.5.)	25 000,00	25 000,00
4	якості	%		100	100
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонту	%		100	100
Завдання 3. Проведення капітального ремонту житлового фонду					
1	затрат				
1.1.	Обсяг видатків запланованих на проведення капітального ремонту будинків, в т.ч. за пропозиціями депутатів, з них:	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	6 990 959,69	6 990 959,69
1.1.1.	Капітальний ремонт житлового фонду	грн		559 316,68	559 316,68
1.1.2.	Капітальний ремонт віконних і дверних блоків у місцях загального користування житлових будинків (проведення енергоефективних заходів житлового фонду)	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	2 037 086,05	2 037 086,05
1.1.3.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	грн		244 556,96	244 556,96
1.1.4.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків на умовах співфінансування	грн		2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.5.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків (обласна субвенція)	грн		150 000,00	150 000,00
1.1.6.	Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування (кошти співвласників не менше 30%, а решта - кошти місцевого бюджету)	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	2 000 000,00	2 000 000,00
2	продукту				
2.1.	Кількість об'єктів житлового фонду, в яких планується проведення капремонту, в т.ч. на умовах співфінансування	од.	згідно проектно-кошторисної документації	32	32
2.2.	Кількість ліфтів житлового фонду, які планується відремонтувати, в т.ч. на умовах співфінансування	од.	згідно проектно-кошторисної документації	77	77
3	ефективності				
3.1.	Середні видатки на проведення капремонту в одному житловому будинку	грн	розрахунок (п.1.1.+1.1.2.+1.1.6.)/п.2.1.)	143 637,59	143 637,59
3.2.	Середні видатки на проведення капремонту одного ліфта в житловому будинку	грн	розрахунок (п.1.1.3.+1.1.4.+1.1.6.)/п.2.2.)	31 098,14	31 098,14
4	якості	%		100	100
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонту	%		100	100

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)

Міська рада Житомирської міської ради
 Департамент бюджету та фінансів
 Дата погодження: 2023.10.20
 МП