

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 19.10.2020 № 39-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000			Управління житлового господарства Житомирської міської ради	34900607
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	код за ЄДРПОУ
2.	1210000			Управління житлового господарства Житомирської міської ради	34900607
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	код за ЄДРПОУ
3.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 259 216,03 гривень, у тому числі

загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 17 259 216,03 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 території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

5.5. Рішення виконавчого комітету міської ради від 07.10.2020 № 1184

5.6. 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:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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)		2 127 086,05	2 127 086,05
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 холодного 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		25 000,00	25 000,00
Усього		0,00	17 259 216,03	17 259 216,03

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

(гривень)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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	17 259 216,03	17 259 216,03
Усього	0,00	17 259 216,03	17 259 216,03

11. Результативні показники бюджетної програми:

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Проведення реконструкції нежитлових приміщень						
1	затрат					
1.1.	Обсяг запланованих видатків на виготовлення ПҚД та проведення реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		150 449,72	150 449,72
2	продукту					
2.1.	кількість об'єктів, на який планується виготовити ПҚД та провести реконструкцію нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	од.	згідно проектно-кошторисної документації		1	1
3	ефективності					
3.1.	середні видатки з міського бюджету на виготовлення ПҚД та проведення реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		150 449,72	150 449,72
4	якості					
4.1.	рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів	%	розрахунок		100	100
4.2.	Рівень готовності об'єкта реконструкції	%	розрахунок		100	100
Завдання 2. Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків запланованих на проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях та ін, з них:	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		10 027 806,62	10 027 806,62
1.1.1.	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		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	рішення про місцевий бюджет, кошторис		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
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
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
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
2.2.	Кількість об'єктів житлового фонду, в т.ч. ветхих та аварійних, та їх конструктивних елементів, в яких планується проведення капремонт	од.	згідно проектно-кошторисної документації		1	1
2.3.	Кількість дитячих будинків сімейного типу, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації		1	1
2.4.	Кількість об'єктів житлового фонду, в яких планується проведення капремонт внутрішньобудинкової 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
2.5.	Кількість ПКД на будівництво дитячих майданчиків, яку планується виготовити	од.	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість капітального ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн	розрахунок (п.1.1.1./п.2.1.)		720,00	720,00
3.2.	Середні видатки на проведення капремонт в одному житловому будинку (в т.ч. ветхого, аварійного)	грн	розрахунок (п.1.1.2./п.2.2.)		239 903,34	239 903,34
3.3.	Середні видатки на проведення капремонт в одному дитячому будинку сімейного типу	грн	розрахунок (п.1.1.3./п.2.3.)		360 000,00	360 000,00
3.4.	Середні видатки на проведення капремонт внутрішньобудинкової 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.1.1.4./п.2.4.)		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					
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		7 080 959,69	7 080 959,69
1.1.1.	Капітальний ремонт житлового фонду	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		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			2 127 086,05	2 127 086,05
1.1.3.	Капітальний ремонт ліфтів 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		33	33
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.+1.1.2.+1.1.6.)/п.2.1.)		142 012,20	142 012,20
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					
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонту	%	розрахунок		100	100

В.о. начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради

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

Дата погодження

МП

15.09.2020
2313430
Україна

(підпис)

І.В. Задорожний
(ініціали та прізвище)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)