

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)від 11.11.2020 № 43 -ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво 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 -	17 377 793,03 гривень, у тому числі 0,00 гривень та спеціального фонду -	17 377 793,03 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 від 04.11.2020 №1306 "Про перерозподіл видатків бюджету"		
	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

(аривень)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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		491 731,86	491 731,86
3	Капітальний ремонт віконних і дверних блоків у місцях загального користування житлових будинків (проведення енергоефективних заходів житлового фонду)		2 314 172,40	2 314 172,40
4	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків ОСББ		244 556,96	244 556,96
5	Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках на умовах співфінансування		1 764 096,54	1 764 096,54
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 підпірних стінок		9 282 903,28	9 282 903,28
8	Реконструкція нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16		235 428,65	235 428,65
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 сходів у підвал житлового будинку по вул. Велика Бердичівська, 3 у м. Житомирі		150 000,00	150 000,00
11	Капітальний ремонт частини житлового будинку за адресою: м. Житомир, провул. Скельний, 3 кв. 2		360 000,00	360 000,00
12	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

13	Виготовлення ПКД на будівництво дитячого ігрового майданчика по провул. 3-й Селецький в м. Житомирі		25 000,00	25 000,00
Усього		0,00	17 377 793,03	17 377 793,03

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

(гривень)				
Найменування місцевої/регіональної програми				
1	2	3	4	5
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	17 377 793,03	17 377 793,03	17 377 793,03
Усього	0,00	17 377 793,03	17 377 793,03	17 377 793,03

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Проведення реконструкції нежитлових приміщень						
1	затрат					
1.1.	Обсяг запланованих видатків на виготовлення ПКД та проведення реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		235 428,65	235 428,65
2	продукту					
2.1.	кількість об'єктів, на який планується виготовити ПКД 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 ПКД та проведення реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	грн	розрахунок (п. 1.1./п. 2.1.)		235 428,65	235 428,65
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						
	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		9 282 903,28	9 282 903,28
1.1.1.	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
1.1.2.	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
1.1.3.	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
1.1.4.	Капітальний ремонт сходів у підвал житлового будинку по вул. Велика Бердичівська, 3 у м. Житомирі	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		150 000,00	150 000,00
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 капітального ремонту	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 капітального 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 об'єктів житлового фонду, в яких планується проведення капремонту сходів у підвал житлового будинку по вул. Велика Бердичівська, 3 у м. Житомирі	од.	згідно проектно-кошторисної документації		1	1
2.6.	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 капремонту 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 капремонту 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 капремонту внутрішньобудинкової мережі холодного водопостачання, в т.ч. насосного обладнання для підвищення тиску води у житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Перемонтовська, 20	грн	розрахунок (п.1.1.4./п.2.4.)		120 000,00	120 000,00
3.5.	Середні видатки на проведення капремонту сходів у підвал житлового будинку по вул. Велика Бердичівська, 3 у м. Житомирі	грн	розрахунок (п.1.1.5./п.2.5.)		150 000,00	150 000,00
3.6.	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		6 964 557,76	6 964 557,76
1.1.1.	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	грн			491 731,86	491 731,86

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	2 314 172,40	2 314 172,40
1.1.3.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків ОСББ	грн		244 556,96	244 556,96
1.1.4.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків на умовах співфінансування	грн		1 764 096,54	1 764 096,54
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 капремонта, в т.ч. на умовах співфінансування	од.	згідно проектно-кошторисної документації	33	33
2.2.	Кількість ліфтів житлового фонду, які плануються відремонтувати, в т.ч. на умовах співфінансування	од.	згідно проектно-кошторисної документації	47	47
3	ефективності				
3.1.	Середні видатки на проведення капремонта в одному житловому будинку	грн	розрахунок (п.1.1.1.+1.1.2.+1.1.6.)/п.2.1.)	145 633,46	145 633,46
3.2.	Середні видатки на проведення капремонта одного ліфта в житловому будинку	грн	розрахунок (п.1.1.3.+1.1.4.+1.1.6.)/п.2.2.)	45 928,80	45 928,80
4	якості				
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонта	%	розрахунок	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

Дата погодження

18.04.2020


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

