

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Управління житлового господарства
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 28.04.2023 № 9 - ОД

ПАСПОРТ (із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000
(код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34900607
код за ЄДРПОУ

3. 1216030
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

6030
(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0620
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000
код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

15 403 198,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 13 650 000,00

гривень та спеціального фонду - 1 753 198,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III

5.2. Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 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:

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій
2	Капітальний та поточний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій проведення капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Проведення ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, поліпшення благоустрою прибудинкових територій

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	(зручень)
		2	3	4	6
1.	Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирізування сухих гілок, знешкодження омеги), Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів, знешкодження омеги	1 150 000,00		1 150 000,00	
2.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури		953 198,00	953 198,00	
3.	Забезпечення проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків	12 500 000,00		12 500 000,00	
4.	Придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків) на прибудинкових територіях житлових будинків за адресами: вул. Клосовського, 7, вул. Клосовського, 14, проспект Миру, 1В, проспект Миру, 63, в т.ч. за пропозиціями депутатів		800 000,00	800 000,00	
Усього		13 650 000,00	1 753 198,00	15 403 198,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми		(гривень)	
1	2	3	4
Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	13 650 000,00	1 753 198,00	15 403 198,00
Усього	13 650 000,00	1 753 198,00	15 403 198,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	Завдання 1. Проведення ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, поліпшення благоустрою прибудинкових територій		7	
							5	6		
1.	Обсяг видатків, запланованих на проведення видалення засохлих і пошкоджених дерев та обрізання крон дерев	грн		1 150 000,00		0,00		1 150 000,00		
2.	Обсяг видатків, запланованих на проведення капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку за адресою: вул. Пушкінська, 30 у м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн				953 198,00		953 198,00		
3.	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків	грн		12 500 000,00						
4.	Придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків) на прибудинкових територіях житлових будинків за адресами: вул. Клосовського, 7, вул. Клосовського, 14, проспект Миру, 1В, проспект Миру, 63, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн				800 000,00		800 000,00		
рішення про місцевий бюджет, кошторис										
							12 500 000,00		12 500 000,00	

2	продукту						
2.1.	Запланована кількість на видалення засохлих, пошкоджених дерев та на обрізання крон	од	розрахунок до кошторису	1 200		1 200	
2.2.	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од	розрахунок до кошторису		1		1
2.3.	Площа дворових територій, на якій планується проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття	кв.м.	дані обліку	14 881,0			14 881,0
2.4.	Кількість об'єктів, для яких планується придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків)	од	розрахунок до кошторису		4		4
3	ефективності						
3.1.	Середня вартість на зрізання засохлого, пошкодженого одного дерева та/або кронування	грн	розрахунок (п.1./п.2.1.)	958,33			958,33
3.3.	Середні витрати на проведення капремонті одного об'єкту житлового господарства	грн	розрахунок (п.2/п.2.2.)		953 198,00		953 198,00
3.4.	Середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м прибудинкової території	грн	розрахунок (п.3/п.2.3.)	840,00			840,00
3.5.	Середні витрати на придбання та встановлення елементів благоустрою на одному об'єкті		розрахунок (п.4/п.2.4.)		200 000,00		200 000,00
4	якості						
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонті	%	розрахунок		100,00		100,00
4.2.	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення поточного ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	283,93			283,93

Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент Бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту Бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата підписання

28.05.2023

МП



(підпис)

Діна ПРОХОРОЧУК
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Андрій ГУМЕНЮК
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)