

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
Управління житлового господарства
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)
від 07 .03.2023 № 5 - ОД

ПАСПОРТ (із змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

34900607
код за ЄДРПОУ

Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34900607
код за ЄДРПОУ

Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0655200000
код бюджету

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

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

2. 1210000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

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

0620 (код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 903 198,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 6 150 000,00 гривень та спеціального фонду- 1 753 198,0 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 поведіння 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 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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Догляд за деревами і кущами (обрізка крон дерев, вирізування сухих гілок, знешкодження омели). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів, знешкодження омели	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	5 000 000,00		5 000 000,00
4.	Придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків) на прибудинкових територіях житлових будинків за адресами: вул. Кловського, 7, вул. Кловського, 14, проспект Миру, 1В, проспект Миру, 63, в т.ч. за пропозиціями депутатів		800 000,00	800 000,00
Усього		6 150 000,00	1 753 198,00	7 903 198,00

(гривень)

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	5	
Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	6 150 000,00	1 753 198,00		7 903 198,00	
Усього	6 150 000,00	1 753 198,00		7 903 198,00	

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 ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, поліпшення благоустрою прибудинкових територій						
1	затрат					
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	5 000 000,00		5 000 000,00	
4.	Придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків) на прибудинкових територіях житлових будинків за адресами: вул. Клоsovського, 7, вул. Клоsovського, 14, проспект Миру, 1В, проспект Миру, 63, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн		800 000,00	800 000,00	

2	продукту								
2.1.	Запланована кількість на видалення засохлих, пошкоджених дерев та на обрізання крон	од	розрахунок до кошторису	1 200	1 200				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	5 952,4					5 952,4
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 капремонт 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 капремонт	%	розрахунок		100,00				100,00
4.2.	Динаміка площі прибудинкові території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення поточного ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	113,60					113,60

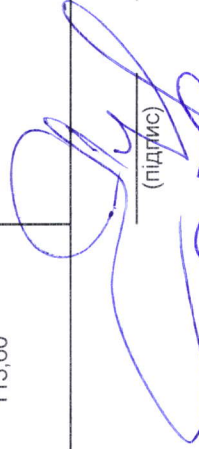
Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Андрій ГУМЕНЮК
(власне імя, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(власне імя, ПРІЗВИЩЕ)

