

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ
Управління житлового господарства
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
ВІД 88.08.2023 № 38 - ОД

ПАСПОРТ (із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1216030	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	О6552000000 код бюджету	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	загального фонду -	20 226 400,00	гривень	та спеціального фонду- 1 753 198,0 гривень.	21 979 598,00 гривень, у тому числі
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. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ 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 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	18 500 000,00		18 500 000,00
4.	Придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків) на прибудинкових територіях житлових будинків, в т.ч. за пропозиціями депутатів	556 400,00	800 000,00	1 356 400,00
5.	Забезпечення благоустрою на прибудинкових територіях житлового фонду, в т.ч. за пропозиціями депутатів	20 000,00		20 000,00
Усього		20 226 400,00	1 753 198,00	21 979 598,00

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)		20 226 400,00	1 753 198,00	21 979 598,00
Усього		20 226 400,00	1 753 198,00	21 979 598,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
			5	6	
Завдання 1. Проведення ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, поліпшення благоустрою прибудинкових територій					
1					
забрат					
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. Пушкіньська, 30 у м. Житомирі (в т.ч. виотовлення ПКД)	грн		953 198,00	953 198,00
3.	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків	грн	18 500 000,00		18 500 000,00
4.	Придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків) на прибудинкових територіях житлових будинків, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	556 400,00	800 000,00	1 356 400,00
5.	Обсяг видатків, запланованих на проведення благоустрою на прибудинковій території житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 1, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	20 000,00		20 000,00

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	21 764,7		21 764,7		
2.4.	Кількість об'єктів, для яких планується придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків)	од	розрахунок до кошторису	6	4	10		
2.5.	Кількість об'єктів, на яких планується провести благоустрій прибудинкових територій житлового фонду		розрахунок до кошторису	1		1		
3	ефективності							
3.1.	Середня вартість на зрізання засохлого, пошкодженого одного дерева та/або кронування	грн	розрахунок (п.1./л.2.1.)	958,33		958,33		
3.3.	Середні витрати на проведення капремонті одного об'єкту житлового господарства	грн	розрахунок (п.2/л.2.2.)		953 198,00	953 198,00		
3.4.	Середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м прибудинкової території	грн	розрахунок (п.3/л.2.3.)	850,00		850,00		
3.5.	Середні витрати на придбання та встановлення елементів благоустрою на одному об'єкті	грн	розрахунок (п.4/л.2.4.)	92 733,33	200 000,00	292 733,33		
3.6.	Середні витрати на проведення благоустрою на одному об'єкті	грн	розрахунок (п.5/л.2.5.)	20 000,00		20 000,00		
4	якості							
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонті	%	розрахунок		100,00	100,00		
4.2.	Рівень готовності об'єктів благоустрою	%	розрахунок	100,00		100,00		
4.3.	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення поточного ремонту, в порівнянні з попереднім роком	разів	розрахунок	3,7		3,7		

Заступник 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
М.П.

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Андрій ОНШЕНКО
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Діна ПРОХОРЧУК

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
М.П.

05/11/2023