

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
Управління житлового господарства
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.12.2023 № 53 - ОД
місцевого бюджету

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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 06552000000 код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 593 398,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 642 200,00 гривень та спеціального фонду - 1 951 198,00 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. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2023 №1983 "Про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету"

5.5. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| Цілі 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 (обрізання 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 | 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 | 937 200,00 | 998 000,00 | 1 935 200,00 |
| 5. | Забезпечення благоустрою на прибудинкових територіях житлового фонду, в т.ч. за пропозиціями депутатів | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| Усього | | 20 642 200,00 | 1 951 198,00 | 22 593 398,00 |

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

| 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) | | 20 642 200,00 | 1 951 198,00 | 22 593 398,00 | |
| Усього | | 20 642 200,00 | 1 951 198,00 | 22 593 398,00 | |

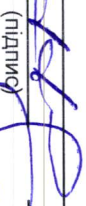
(гривень)

11. Результативні показники бюджетної програми:

| 1 | Показник | 2 | Одиниця виміру | 3 | Джерело інформації | 4 | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | 6 | Усього | 7 |
|---|---|---|----------------|-----|---------------------------------------|---|----------------|------------|------------------|------------|---------------|---|
| | | | | | | | 5 | 6 | | | | |
| Завдання 1. Проведення ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, поліпшення благоустрою прибудинкових територій | | | | | | | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обсяг видатків, запланованих на проведення видатками 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 | рішення про місцевий бюджет, кошторис | | 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 | | | 937 200,00 | | 998 000,00 | | 1 935 200,00 | |
| 5. | Обсяг видатків, запланованих на проведення благоустрою на прибудинкових територіях житлових будинків, в т.ч. за пропозиціями депутатів | | | грн | | | 55 000,00 | | | | 55 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------------------------|-----------|------------|--|------------|--|
| 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 | 12 | 6 | | 18 | |
| 2.5. | Кількість об'єктів, на яких планується провести благоустрій прибудинкових територій житлового фонду | | розрахунок до кошторису | 2 | | | 2 | |
| 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.) | 850,00 | | | 850,00 | |
| 3.5. | Середні витрати на придбання та встановлення елементів благоустрою на одному об'єкті | грн | розрахунок (п.4/п.2.4.) | 78 100,00 | 166 333,33 | | 244 433,33 | |
| 3.6. | Середні витрати на проведення благоустрою на одному об'єкті | грн | розрахунок (п.5/п.2.5.) | 27 500,00 | | | 27 500,00 | |
| 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 | 4,15 | | | 4,15 | |

Заступник начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради



Андрій ОНИЩЕНКО
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Діна ПРОХОРЧУК
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



18.08.2013