

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового господарства

Житомирської міської ради

(на виконання розпорядження

миколи міського голови)

№ 24/09/2019 № 5500

ПАСПОРТ (із змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (КПЖВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПЖВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216000 (КПЖВК МБ)	Інше діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витрат загального фонду -	3 166 680,62 гривень, у тому числі 2 847 434,0 гривень та спеціального фонду - 319 246,62 гривень

5. Цілі для виконання бюджетної програми

5.1. Рішення міської ради від 18.12.18р. № 1287 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (із змінами)

5.2. Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - майданцем міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (із змінами)

5.3. Програма поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки

5.4. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

Цілі державної політики

Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства, удосконалення технічного стану та проведення робіт на об'єктах житлового господарства, забезпечення використання та обслуговування електричної мережі житлового фонду м. Житомира

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради
2	Виконання електричної мережі житлового фонду
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
4	Проведення капітального ремонту, влаштування тротуару та спортивного простору "Літвчий парк "Моя дитяча мрія"

(грушев)

9. Напрями використання коштів:

№ з/п	Напрями використання коштів	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	574 300,00		574 300,00
2	Виконання електричної мережі житлового фонду	100 000,00		100 000,00
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	2 173 134,00		2 173 134,00
4	Проведення капітального ремонту, влаштування тротуару та спортивного простору "Літвчий парк "Моя дитяча мрія"	2 847 434,00	319 246,62	3 166 680,62
Усього				

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

(грушев)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цілісна програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мільйонним міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	2 302 414,00	270 112,62	2 572 546,62
2	Програма надання житлового кредитування м. Житомира на 2018-2020 роки	545 000,00		545 000,00
Усього		2 847 414,00	270 112,62	3 117 546,62

11. Результативні показники бюджетної програми:

11. Результативні показники бюджетної програми.						
	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради						
1	затрат					
1.1.	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	ос.	дані обліку	3		3
1.2.	Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	574 300,00		574 300,00
2	продукту					
2.1.	Обсяги виконаних робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	тис.грн	розрахунок до кошторису	3 550,00		3 550,00
2.2.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	од.	розрахунок до кошторису	40		40
3	ефективності					
3.1.	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для капітального ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	грн	розрахунок (п.2.1 м.1.1.)	1 183,33		1 183,33
3.1.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	од.	розрахунок (п.2.2 м.1.1.)	13		13
4	якості					
4.1.	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням, до загального обсягу робіт	%	розрахунок	100		100

Завдання 2. Виготовлення електронної карти придбаних територій житлового фонду

1	заграт					
1.1	Загальна кількість будинків житлового фонду	ок	дані обліку	1 536		1 536
1.2	Обсяг видатків, запланованих на виготовлення електронної карти - схеми придбаних територій	грн	рішення про місцевий бюджет	100 000,00		100 000,00
2	продукту					
2.1	Запланована кількість виготовлення електронних карт-схем придбаних територій	од	розрахунок до кошторису	1		1
3	ефективності					
3.1	Запланована середня вартість на виготовлення однієї електронної карти-схеми	грн	розрахунок (п. 2.2 п. 2.1)	100 000,00		100 000,00
4	схеми					
4.1	Рівень готовності виготовлення карти-схеми	%	розрахунок	100		100
Завдання 3. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам						
1	заграт					
1.	Обсяг запланованої фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн	рішення про місцевий бюджет	2 173 134,00		2 173 134,00
1.1.	на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату для КАТП 0628 Житомирської міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет	645 000,00		645 000,00
1.2.	на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату працівникам КП "ВЖРЕЛ №11" Житомирської міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	299 500,00		299 500,00
1.3.	на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату працівникам КП "ВЖРЕЛ №14" Житомирської міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	379 500,00		379 500,00
1.4.	КП "ВЖРЕЛ №11" для відшкодування понесених витрат КП "Автотрансспорти підприємство 0628" Житомирської міської ради за виконані роботи з вивезення та захоронення побутових відходів з території КП "ВЖРЕЛ №9" Житомирської міської ради та КП "ВЖРЕЛ №11" Житомирської міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	900 000,00		900 000,00
1.5.	КП "ВЖРЕЛ №9" Житомирської міської ради для погашення боргу перед КП "Житломісттеплокомуненерго" Житомирської міської ради за послуги з теплопостачанням	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	49 134,00		49 134,00

2	продукту					
2.1	Кількість комунальних підприємств, яким планувється надати фінансову підтримку	од.	розрахунок до кошторису	4		4
3	ефективності					
3.1	Середній обсяг фінансової підтримки одному комунальному підприємству	грн	розрахунок (п. 1, п. 2.1.)	543 283.50		543 283.50
4	інвести					
4.1	Динаміка кількості комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
Завдання 4. Проведення капітального ремонту, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"						
1	завдат					
1.1	Обсяг запланованих витрат на проведення капітального ремонту, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	319 246.62		319 246.62
2	продукту					
2.1	Запланована кількість майданчиків (спортивного простору) на проведення заходу і влаштування	од.	розрахунок до кошторису	1		1
3	ефективності					
3.1	Запланована середня вартість на проведення капітального ремонту, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"	грн	розрахунок (п. 1, п. 2.1.)	319 246.62		319 246.62
4	інвести					
4.1	рішення поточності обсягу	%	розрахунок	100		100

В.О. начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради

(підпис)

І.В. Загородній
(підпис та печатка)

ПОСЛІДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

Д.А. Прохорчук
(підпис та печатка)

Дата погодження

М.П.



В.О. Загородній