

ЗАТВЕРДЖЕНО

ШІКАЛ

Управління житлового господарства
Житомирської міської ради(надійшло рішення пленуму розпорядничества
міського бюджету)

від 04.12.2019 р. № 62-ОС

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

1.	1200000 (КПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (надає/ураховує поточного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (надає/ураховує відповідального виконавця)
3.	1216030 (КПКВК МБ)	Організація благоустрою населених пунктів (надає/ураховує бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -	3 332 492,56 гривень, у тому числі з 332 492,56 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Рішення міської ради від 18.12.18р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік".
- 5.2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.11.2019 № 1265 "Про спрямування субвенції", та від 28.11.2019 № 1308 "Про перерозподіл субвенції з обласного бюджету".
- 5.3. Комплексна цільова (програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки", Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (із змінами).
- 5.4. Програма поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки.
- 5.5. Програма соціально-економічного розвитку і культурного розвитку території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік.
- 5.6. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій

7. Мета бюджетної програми:

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства, виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Забезпечення очищення шахтних копадрів загального користування
1	Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій
3	Забезпечення благоустрою прибудинкових територій в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення очищення шахтних копадрів загального користування	195 600,00		195 600,00
2	Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій	3 044 512,56		3 044 512,56
3	Забезпечення благоустрою прибудинкових територій в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	92 380,00		92 380,00
Усього		3 332 492,56	0,00	3 332 492,56

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" житломирської міської об'єднаної територіальної громади	3 332 492,56	0,00	3 332 492,56
Усього	3 332 492,56	0,00	3 332 492,56

11 Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення очищення шахтних колодязів загального користування					
1	заграт				
1.1.	Кількість шахтних колодязів загального користування	од.	дані обліку	28	28
1.2.	Обсяг видатків, запланованих на очищення шахтних колодязів загального користування	грн	рішення про місцевий бюджет.	195 600,00	195 600,00
2	продукту				
2.1.	необхідна кількість очищень шахтних колодязів	од.	розрахунок до кошторису	84	84
2.2.	кількість очищень шахтних колодязів, що планується здійснити	од.	розрахунок до кошторису	84	84
3	ефективності				
3.1	середньорічні видатки на проведення одного очищення шахтного колодязя	грн	розрахунок (п.1.2,п.1.1.)	6 985,71	6 985,71
3.1.	частота проведення очищення одного шахтного колодязя	од.	розрахунок (п.2,п.1.1.)	3	3
4	якості				
4.1.	відсоток кількості шахтних колодязів, які плануються очистити, до кількості шахтних колодязів, що потребують очищення	%	розрахунок	100	100
Завдання 2. Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій					
1	заграт				
1.1.	Обсяг видатків, запланованих на проведення заходів з озеленення міста, знесення аварійних дерев, охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб, проведення санітарної очистки території міста	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	3 044 512,56	3 044 512,56
2	продукту				
2.1.	Кількість виділених засохлих та пошкоджених дерев, кронзованих дерев, дерев на яких плануються знешкодити смолу	од.	розрахунок до кошторису	590	590
2.2.	Кількість біотуалетів для щоденного використання, що плануються обслуговувати	од.	розрахунок до кошторису	6	6
2.3.	Кількість біотуалетів, що плануються обслуговувати в місцях проведення загальноомовських заходів	од.	розрахунок до кошторису	10	10

3	ефективності					
3.1.	Середні витрати з міського бюджету на виділення засохлих та пошкоджених дерев, кроніваних дерев, дерев на яких планується замістити омелу, на одне дерево	грн	розрахунок (п.1.1/п.2.1.)	2 224,66		2 224,66
3.2	Середні витрати з міського бюджету на обслуговування одного біотуалету в день	грн	розрахунок (п.1.1./ (п.2.2.+2.3.))	405,43		405,43
4	якості					
4.1.	Відсоток виконання заходів програми	%	розрахунок	100		100
Завдання 3. Забезпечення благоустрою прибудинкових територій в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів						
1	заграт					
1.1.	кількість об'єктів житлового фонду	од.	дані обліку	1536		1 536
1.2	Обсяг видатків, запланованих на проведення робіт з благоустрою в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	92 380,00		92 380,00
2	продукту					
2.1.	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання благоустрою прибудинкових територій, в т.ч. за пропозиціями депутатів	од.	згідно проектно-кошторисної документації	9		9
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення благоустрою одного об'єкту	грн	розрахунок (п.1.2/п.2.1.)	10 264,44		10 264,44
4	якості					
4.1.	Рівень поліпшення стану житлового фонду	%	розрахунок	0,01		0,01

В.О. начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради



2019

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

І.В. Задорожний
(ініціали та прізвище)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)