

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового господарства  
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

від 14.06.2019 р. № 28 -ОС

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

1.	1200000 (КПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)		
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	1216030 (КПКВК МБ)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -		3 260 112,56 гривень, у тому числі 3 260 112,56 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. 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)
				5.3. Програма поведження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки
				5.4. Програма соціально-економічного розвитку і культурного розвитку міста Житомира та села Вереси на 2019 рік
				5.5. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

6. Мета бюджетної програми: Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства, виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій

8. Напрями використання бюджетних коштів: *(грн)*

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1	Забезпечення очищення шахтних колодязів 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 ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	20 000,00			20 000,00
Усього		3 260 112,56	0,00	0,00	3 260 112,56

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

*(грн)*

Найменування місцевої/регіональної програми	1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		3 260 112,56	0,00	3 260 112,56
Усього	3 260 112,56	0,00		3 260 112,56

10. Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
<b>Завдання 1. Забезпечення очищення шахтних колодязів загального користування</b>					
1	затрат				
1.1.	Кількість шахтних колодязів загального користування	од.	28		28

1.2.	Обсяг видатків, запланованих на очищення шахтних колодязів загального користування	грн	195 600,00	рішення про місцевий бюджет, кошторис	195 600,00	
2	продукту					
2.1.	необхідна кількість очищень шахтних колодязів	од.	84	розрахунок до кошторису	84	
2.2.	кількість очищень шахтних колодязів, що планується здійснити	од.	84	розрахунок до кошторису	84	
3	ефективності					
3.1.	середньорічні видатки на проведення одного очищення шахтного колодязя	грн	6 985,71	розрахунок (п.1.2./п.1.1.)	6 985,71	
3.1.	частота проведення очищення одного шахтного колодязя	од.	3	розрахунок (п.2.2./п.1.1.)	3	
4	якості					
4.1.	відсоток кількості шахтних колодязів, які планується очистити, до кількості шахтних колодязів, що потребують очищення	%	100	розрахунок	100	
<b>Завдання 2. Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій</b>						
1	затрат					
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	3 044 512,56	рішення про місцевий бюджет, кошторис	3 044 512,56	0,00
2	продукту					
2.1.	Кількість видалених засохлих та пошкоджених дерев, кронваних дерев, дерев на яких планується знешкодити омелу	од.	590	розрахунок до кошторису	590	
2.2.	Кількість біотуалетів для щоденного використання, що планується обслуговувати	од.	6	розрахунок до кошторису	6	
2.3.	Кількість біотуалетів, що планується обслуговувати в місцях проведення загальноміських заходів	од.	10	розрахунок до кошторису	10	
3	ефективності					

3.1.	Середні витрати з міського бюджету на видалення засохлих та пошкоджених дерев, кронваних дерев, дерев на яких планується знешкодити оملу, 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
<b>Завдання 3. Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів</b>					
1	затрат				
1.1.	кількість об'єктів житлового фонду	од.	дані обліку	1536	1 536
1.2.	Обсяг видатків, запланованих на придбання матеріалів та проведення ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	20 000,00	20 000,00
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	2	2
3	ефективності				
3.1.	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення благоустрою одного об'єкту	грн	розрахунок (п. 1.2./п.2.1.)	10 000,00	10 000,00
4	якості				
4.1.	Рівень поліпшення стану житлового фонду	%	розрахунок	0,01	0,01

В.о. начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради

(підпис) І.В. Задорожний  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис) Д.А. Прохорчук  
(ініціали та прізвище)



Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради