

НАКАЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлового господарства
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 28.04.2023 № 9-ОД

ПАСПОРТ (із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34900607
код за ЄДРПОУ

1. 1200000
(код Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

2. 1210000

(код Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34900607
код за ЄДРПОУ

3. 1216090

(код Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0640

(код

Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0655200000
код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
загального фонду -

2 581 309,57 гривень, у тому числі

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

2 181 309,57 гривень та спеціального фонду - 400 000,00 гривень.

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:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства: здійснення технічного нагляду за проведенням робіт на об'єктах житлового господарства; надання трансфертів комунальним підприємствам; забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунальної інфраструктури м. Житомира

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду
3	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності
4	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури
5	Погашення заборгованості по заробітній платі та сплава податків (зборів) працівникам комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	753 757,00		753 757,00
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду	16 000,00		16 000,00
3	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	1 210 456,04		1 210 456,04
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури		400 000,00	400 000,00
5	Надання трансфертів комунальним підприємствам на погашення заборгованості по заробітній платі та податках (зборах) працівникам комунальних підприємств	201 096,53		201 096,53
Усього		2 181 309,57	400 000,00	2 581 309,57

(гривень)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	2 181 309,57	400 000,00	2 581 309,57
	Усього	2 181 309,57	400 000,00	2 581 309,57

11. Результативні показники бюджетної програми:

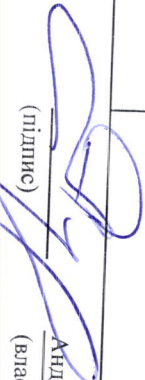
	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	4	5	6	7
1	Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради					
1.1.	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду, з них:	од.	дані обліку, штатного розпису	3		3
1.1.1.	жінок	од.		1		1
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	753 757,00		753 757,00
2	продукту					
2.1.	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	акти обстежень, титули капремонту, галузева Програма	13 188,70		13 188,70
2.2.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням	од.	акти обстежень, титули капремонту, галузева Програма	167		167

3	ефективності						
3.1.	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	грн	розрахунок (п.2.1./п.1.1.)	4 396,23		4 396,23	
3.1.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням на одного працівника відділу	од.	розрахунок (п.2.2./п.1.1.)	56		56	
4	якості						
4.1.	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням, до загальної обсягу робіт	%	розрахунок	100		100	
4.2.	Питома вага жінок у складі відділу	%	розрахунок	33,3		33,3	
1	Завдання 2. Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду						
1.1.	Загальна кількість будинків житлового фонду	од	дані обліку	1 536		1 536	
1.2.	Обсяг видатків, запланованих на технічну підтримку сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	16 000,0		16 000,0	
2	продукту						
2.1.	Запланована кількість виготовлення та ведення електронних карт-схем житлового фонду	од	розрахунок до кошторису	1		1	
3	ефективності						
3.1.	Запланована середня вартість на виготовлення та ведення однієї електронної карти-схеми	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)	16 000		16 000	
4	якості						
4.1.	Рівень готовності виготовлення карти-схеми	%	розрахунок	100		100	

Завдання 3. Утримання нежитлових приміщень комунальної власності						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	1 210 456,04		1 210 456,04
2	продукту					
2.1.	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень, по яких буде проводитись оплата послуг	од	розрахунок до кошторису	9		9
3	ефективності					
3.1.	Заплановані середні видатки на оплату послуг за нежитлові приміщення комунальної власності	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	134 495		134 495
4	якості					
4.1.	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	%	розрахунок	45.0		45,0
Завдання 4. Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків, запланованих на проведення капітального ремонту вхідної групи житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	400 000,0		400 000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації	2		2
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного житлового будинку	грн	розрахунок (п.1.1./ п.2.1.)	200 000,0		200 000,0

4	якості						
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонту	%	розрахунок				
	Завдання 5. Надання трансфертів комунальним підприємствам						
1	заграт						
1.1.	Загальний обсяг заборгованості по заробітній платі та податках (зборах) перед працівниками комунальних підприємств	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		201 096,53		201 096,53
2	продукту						
2.1.	Обсяг коштів на погашення заборгованості по заробітній платі та сплату податків (зборів) працівникам КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради	од.	звіт комунального підприємства		201 096,53		201 096,53
4	якості						
3.1.	Відсоток зменшення заборгованості на виплату заробітної плати в КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради	грн	розрахунок (п.1.1 / п.2.1.)		100,0		100,0

Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради


 Андрій ГУМЕНЮК
 (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
 Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 28.04.2023
 М.П.

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
 (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

