

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

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

від 28.01.23 № 2-ОД

ПАСПОРТ

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 34900607
(код Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) код за ЄДРПОУ

3. 1216090 06552000000
(код Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) код бюджету

4. 6090 0640
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) (код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 980 213,04 гривень, у тому числі
загального фонду - 1 980 213,04 гривень та спеціального фонду - 0,00 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"

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:

Цілі державної політики	
№ з/п	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.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(зписувь)

№ 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
Усього		1 980 213,04	0,00	1 980 213,04

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

(гривень)

№ 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)	1 980 213,04	0,00	1 980 213,04
	Усього	1 980 213,04	0,00	1 980 213,04

11. Результативні показники бюджетної програми:

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради						
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	6 988,70			6 988,70
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	88			88

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.)	2 329,57		2 329,57
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.)	29		29
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
Завдання 2. Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду						
1	Технічна підтримка сайту					
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	затрат					
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 Запланована кількість утримання					
2.1.	нежитлових приміщень, по яких буде проволитись 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

Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради

(підпис)

Андрій ГУМЕНЮК
(власне імя, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(власне імя, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.

24.01.2024

