

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

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

від 07.03.2023 № 5-ОД

ПАСПОРТ (із змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

34900607
код за ЄДРПОУ

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

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

34900607
код за ЄДРПОУ

Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

2. 1210000
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

06552000000
код бюджету

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 380 213,04 гривень, у тому числі
загального фонду - 1 980 213,04 гривень та спеціального фонду - 400 000,00 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" (із змінами)

5.3. Програма житлового господарства та поволення 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1	2			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	
	Усього	1 980 213,04	400 000,00	2 380 213,04	

(гривень)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(гривень)
				Усього
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	400 000,00	2 380 213,04
Усього		1 980 213,04	400 000,00	2 380 213,04

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради						
1	запрат					
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						
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				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				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 загального обсягу робіт	%	розрахунок	100	100				100
4.2.	Питома вага жінок у складі відділу	%	розрахунок	33,3	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				1 536
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				16 000,0
2	продукту								
2.1.	Запланована кількість виготовлення та ведення електронних карт-схем житлового фонду	од	розрахунок до кошторису	1	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				16 000
4	якості								
4.1.	Рівень готовності виготовлення карти-схеми	%	розрахунок	100	100				100

Завдання 3. Утримання нежитлових приміщень комунальної власності						
1	заграт		грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	1 210 456,04	1 210 456,04
1.1.	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках		грн			
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 входної 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	100,0	100,0

Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради

Андрій ГУМЕНЮК

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

06.03.2023

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

