

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

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

від 07.08.20 № 31-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34900607 код за ЄДРПОУ

2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34900607 код за ЄДРПОУ

3. 1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6090 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 06552000000 код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 363 138,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 363 138,00 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 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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. 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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради
2	Виготовлення та ведення електронної карти-схеми житлового фонду
3	Поточний ремонт нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках
4	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності

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	627 638,00		627 638,00
2	Виготовлення та ведення електронної карти-схеми житлового фонду	9 500,00		9 500,00
3	Поточний ремонт нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках	698 000,00		698 000,00
4	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	28 000,00		28 000,00
	Усього	1 363 138,00	0,00	1 363 138,00

(гривень)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна пільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	1 363 138,00	0,00	1 363 138,00
Усього		1 363 138,00	0,00	637 138,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	дані обліку	3		3	
1.1.	Видачки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	627 638,00		627 638,00	
2	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	розрахунок до кошторису	10 300,00		10 300,00	
2.1.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням	од.	розрахунок до кошторису	62		62	

3	ефективності							
3.1.	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для капітального ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	грн	3 433,33	розрахунок (п.2.1./п.1.1.)		3 433,33		
3.1.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням на одного працівника відділу	од.	21	розрахунок (п.2.2./п.1.1.)		21		
4	якості							
4.1.	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням, до загального обсягу робіт	%	100	розрахунок		100		
Завдання 2.Виготовлення та ведення електронної карти-схеми житлового фонду								
1	заатраг							
1.1.	Загальна кількість будинків житлового фонду	од	1 536	дані обліку		1 536		
1.2.	Обсяг видатків, запланованих на виготовлення та ведення електронної карти -схеми житлового фонду	грн	9 500,0	рішення про місцевий бюджет, кошторис		9 500,0		
2	продукту							
2.1.	Запланована кількість виготовлення та ведення електронних карт-схем житлового фонду	од	1	розрахунок до кошторису		1		
3	ефективності							
3.1.	Запланована середня вартість на виготовлення та ведення однієї електронної карти-схеми	грн	9 500	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)		9 500		
4	якості							
4.1.	Рівень готовності виготовлення карти-схеми	%	100	розрахунок		100		

Завдання 3. Поточний ремонт нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках						
1	затрат		решення про міськев бюджет, кошторис	698 000,0	698 000,0	698 000,0
1.1.	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках	грн				
2	продукту					
2.1.	Запланована кількість нежитлових приміщень, на яких буде проводитись поточний ремонт	од	розрахунок до кошторису	14	14	14
3	ефективності					
3.1.	Запланована середня вартість проведення ремонту на одному об'єкті	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	49 857	49 857	49 857
4	якості					
4.1.	Рівень поліпшення стану житлового фонду	%	розрахунок	100	100	100
Завдання 4. Утримання нежитлових приміщень комунальної власності						
1	затрат		решення про міськев бюджет, кошторис	28 000,0	28 000,0	28 000,0
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	1	1	1
3	ефективності					
3.1.	Заплановані середні видатки на оплату послуг за нежитлові приміщення комунальної власності	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	28 000	28 000	28 000
4	якості					
4.1.	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	%	розрахунок	15,3	15,3	15,3

В.о. начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради



ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів та бухгалтерії Житомирської міської ради
Директор департаменту фінансів та бухгалтерії Житомирської міської ради

Дата погодження: 02.08.2020
Україна


І.В. Задорожний
(ініціали та прізвище)


Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)