

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

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

від 18.08.21 № 19-ОД

ПАСПОРТ (із змінами) бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмої 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 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)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 код бюджету
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -	785 457,88 гривень, у тому числі 785 457,88 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 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 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

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства; здійснення технічного

7. Мета бюджетної програми: нагляду за проведенням робіт на об'єктах житлового господарства; надання фінансової підтримки комунальним підприємствам

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-довідника житлового фонду
3	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності
4	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
5	Утримання об'єктів житлово-комунального господарства

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	661 052,00		661 052,00
2	Виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду	16 000,00		16 000,00
3	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	28 000,00		28 000,00
4	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	75 405,88		75 405,88
5	Утримання об'єктів житлово-комунального господарства	5 000,00		5 000,00
	Усього	785 457,88	0,00	785 457,88

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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)	785 457,88	0,00	785 457,88
	Усього	785 457,88	0,00	785 457,88

11. Результативні показники бюджетної програми:

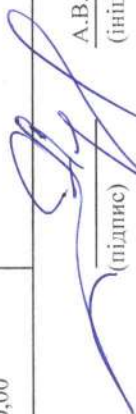
1	Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради						
1	затрат					
1.1.	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	дані обліку	3		3
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	661 052,00		661 052,00
2	продукту					
2.1.	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	акти обстежень, титули капремонту, галузева Програма	40 215,00		40 215,00
2.2.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням	од.	акти обстежень, титули капремонту, галузева Програма	59		59
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	розрахунок (п.2.1/п.1.1.)	13 405,00		13 405,00
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.	розрахунок (п.2.2/п.1.1.)	20		20

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	%	розрахунок	100				100
Завдання 2.Виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду								
1	затрат							
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	28 000,0				28 000,0
2	продукту							
2.1.	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень, по яких буде проводитись оплата послуг	од	розрахунок до кошторису	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

4	якості						
4.1.	Рівень запланованих витратів на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	%	розрахунок	30,4			30,4
Завдання 4. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам							
1	затрат						
1.1.	Загальний обсяг заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам комунальних підприємств, що припиняються	грн	звіти комунальних підприємств	75 405,88			75 405,88
2	продукту						
2.1.	Обсяг фінпідтримки КП "ВЖРЕП №6" на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам комунальних підприємств, що припиняються	од	Галузева Програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	75 405,88			75 405,88
3	якості						
3.1.	Відсоток зменшення заборгованості по виплаті та доставці пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам комунальних підприємств, що припиняються	%	розрахунок	100,0			100,0
Завдання 5. Утримання об'єктів житлово-комунального господарства							
1	затрат						
1.1.	Обсяг витратів, запланованих на придбання пристроїв (мотокоси) для виконання робіт у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч. за пропозиціями депутатів місцевих рад	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	5 000,0			5 000,0
2	продукту						
2.1.	Кількість одиниць пристроїв, які плануються придбати	од	розрахунок до кошторису	1			1
3	ефективності						
3.1.	Заплановані середні витрати на придбання 1 одиниці пристроїв	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	5 000			5 000

4	якості				
4.1.	Відсоток виконання заходів програми	грн	розрахунок	100,00	100,00

Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради



А.В. Гуменюк

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження 16.08.2021

М.П.



