

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Управління житлового господарства
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 31.03.21 № 6-ОД

ПАСПОРТ (із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34900607
код за ЄДРПОУ

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

6090
(код Типової програми)
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)

06552000000
код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 769 457,88 гривень, у тому числі загального фонду - 769 457,88 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 рік (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	
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 фінансової підтримки комунальним підприємствам

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради
2	Витовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду
3	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності
4	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(зривень)				
№ 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	Витовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду	5 000,00		5 000,00
3	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	28 000,00		28 000,00
4	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	75 405,88		75 405,88
	Усього	769 457,88	0,00	769 457,88

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

(зривень)				
№ 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 рік (із змінами)	769 457,88	0,00	769 457,88
	Усього	769 457,88	0,00	769 457,88

11. Результативні показники бюджетної програми:

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради						
1	заграт					
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	заграт						
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	5 000,0			5 000,0
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.)	5 000			5 000
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	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 видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	%	розрахунок	30,4	30,4
1	Завдання 4. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам				
1	заграт				
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" Житомирської міської ради 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

Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

А.В. Гumenюк
(ініціали та прізвище)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

