

наказ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 28.12.2021 № 28-01

ПАСПОРТ (із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

34900607
код за ЄДРПОУ

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

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 -
загального фонду -

1 376 235,10 гривень, у тому числі
946 100,00 гривень та спеціального фонду - 430 135,10 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III

5.2. Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 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:

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства
2	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунальної інфраструктури

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	Виготовлення та ведення 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
1	2	3	4	5
1	Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	730 100,00		730 100,00
2	Виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду	16 000,00		16 000,00
3	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	200 000,00		200 000,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури		430 135,10	430 135,10
	Усього	946 100,00	430 135,10	1 376 235,10

(зрізень)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього <i>(злити)</i>
		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)	946 100,00	430 135,10	1 376 235,10
	Усього	946 100,00	430 135,10	1 376 235,10

11. Результативні показники бюджетної програми:


Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6
Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради					
затрат					
1.1.	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту,	од.	3		3
1.1.1.	з них: 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	730 100,00		730 100,00
2	продукту				
Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням					
2.1.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням	тис.грн.	7 500,00		7 500,00
2.2.	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням	од.	50		50

3	ефективності						
	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.)	2 500,00			2 500,00
3.1.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	од.	розрахунок (п.2.2./п.1.1.)	17			17
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 загальної обсягу робіт	%	розрахунок	100			100
4.2.	Питома вага жінок у складі відділу	%	розрахунок	33,3			33,3
1	Завдання 2.Виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду						
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	заграт					
1	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	200 000,0		200 000,0
2	продукту					
2.1.	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень, по яких буде проводитись оплата послуг	од	розрахунок до кошторису	7		7
3	ефективності					
3.1.	Заплановані середні видатки на оплату послуг за нежитлові приміщення комунальної власності	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	28 571		28 571
4	якості					
4.1.	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	%	розрахунок	30,0		30,0
Завдання 4. Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури						
1	заграт					
1.	Обсяг видатків запланованих на проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, з них:	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	430 135,10		430 135,10
1.1.	капітальний ремонт вхідної групи житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	430 135,10		430 135,10
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 капремонтів одного житлового будинку	грн	розрахунок (п.1.1/п.2.1.)	215 067,55	215 067,55	
4	якості					
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонтів	%	розрахунок	100	100	

Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради


 Андрій ГУМЕНЮК
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК
 (ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО, рада
 Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
 Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
 Дата погодження
 М.П.