

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Вір 08.09.2024 м.п. 34-00

Паспорт (із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1200000 Управління житлового господарства Житомирської міської ради 34900607

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Управління житлового господарства Житомирської міської ради 34900607

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5796014.85 гривень , у тому числі загального фонду – 4230693 гривень та спеціального фонду – 1565321.85 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами)
Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)

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 ефективного 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
5	Поточний ремонт ДВСТ та нежитлових приміщень комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	828 693	0	828 693
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду	30 000	0	30 000
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0	1 565 321,85	1 565 321,85
9	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	1 124 000	0	1 124 000
12	Поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності, в т.ч. приміщень для розміщення поліцейських офіцерів громади	2 150 000	0	2 150 000
13	Поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп. 6, кв. 6	98 000	0	98 000
	Усього	4 230 693	1 565 321,85	5 796 014,85

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що 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 побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (із змінами)	4 230 693	1 565 321,85	5 796 014,85
	Усього	4 230 693	1 565 321,85	5 796 014,85

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт		дані обліку, штатного розпису	3,00	0,00	3,00
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду	од.		3,00	0,00	3,00

	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	828 693,00	0,00	828 693,00
	Кількість жінок у відділі технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	дані обліку, штатного розпису	2,00	0,00	2,00
	Загальна кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку	1 500,00	0,00	1 500,00
	Обсяг видатків, запланованих на технічну підтримку сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	Обсяг видатків, запланований капітальний ремонт вхідної групи житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	1 565 321,85	1 565 321,85
	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності, в т.ч. приміщень для розміщення поліцейських офіцерів громади	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп.6, кв.6	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00
2	продукту					
	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	9 617,20	0,00	9 617,20
	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	52,00	0,00	52,00
	Запланована кількість виготовлення та ведення електронних карт-схем житлового фонду	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації	0,00	3,00	3,00
	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень комунальної власності	од.	розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00
	Кількість нежитлових приміщень, в яких буде проводитись поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00
	Кількість ДВСТ, в яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	3 205,73	0,00	3 205,73
1	2	3	4	5	6	7
	об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу					

	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	17,00	0,00	17,00
	Запланована середня вартість на виготовлення та ведення однієї електронної карти-схеми	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
	Середні витрати на проведення капремонту одного житлового будинку	грн.	розрахунок	0,00	521 773,95	521 773,95
	Середні видатки на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	74 933,33	0,00	74 933,33
	Середні видатки на проведення поточного ремонту одного нежитлового приміщення комунальної власності	грн.	розрахунок	268 750,00	0,00	268 750,00
	Середня вартість проведення поточного ремонту в одному ДВСТ	грн.	розрахунок	98 000,00	0,00	98 000,00
4	якості					
	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	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі відділу	відс.	розрахунок	66,60	0,00	66,60
	Рівень готовності виготовлення карти-довідника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності об'єктів капремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	відс.	розрахунок	51,10	0,00	51,10
	Рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління житлового господарства ЖМР

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

04.09.2024

М.П.



Андрій ГУМЕНЮК.

(Власне ім'я, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)