

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Від 06.02.2024 року (найменування місця та дати)
№ 1-020 (найменування документа)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. **1216090** **6090** **0640** Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства **0655200000**
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та реєстрування (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та реєстрування місцевого бюджету) (код бюджету)
реєстрування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2418044.85 гривень , у тому числі загального фонду – 2052723 гривень та спеціального фонду – 365321.85 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"
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

Висок

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	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

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	898 723,00	0,00	898 723,00
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду	30 000,00	0,00	30 000,00
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0,00	365 321,85	365 321,85
9	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
	Усього	2 052 723,00	365 321,85	2 418 044,85

гривень

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)	2 052 723,00	365 321,85	2 418 044,85
	Усього	2 052 723,00	365 321,85	2 418 044,85

гривень

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	затрат					
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду	од.	дані обліку, штатного розпису	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	898 723,00	0,00	898 723,00
1	2	3	4	5	6	7
	ради					

	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	1 536,00	0,00	1 536,00
	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, запланованих 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	365 321,85	365 321,85
	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
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 капітального, галузева Програма	7 517,20	0,00	7 517,20
	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 капітального, галузева Програма	40,00	0,00	40,00
	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	1,00	1,00
	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень комунальної власності	од.	розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00
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	тис.грн.	розрахунок	2 505,73	0,00	2 505,73
	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	13,00	0,00	13,00
	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 капітального ремонту будинку	грн.	розрахунок	0,00	365 321,85	365 321,85
	Середні видатки на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	74 933,33	0,00	74 933,33
4	якості					
	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням, до загального обсягу робіт								
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			

Начальник управління житлового господарства ЖМР

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

О.В. Д.

М.П.



(Signature)

Андрій ГУМЕНЮК.

(Підпис)

(Signature)

Діна ПРОХОРЧУК

(Підпис)

(Підпис та к. прізвисько)