

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.01.2025 р. № 2-02

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради				34900607
	(код Програмної класифікації видатків та кредитовання 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 кредитовання 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 кредитовання місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми тісно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовання місцевого бюджету)		(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1977188</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1977188</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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 19.12.2023 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"						
Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської 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 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 м. Житомир
3	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності
4	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури
5	Поточний ремонт ДБСТ 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	823 188	0	823 188
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду	30 000	0	30 000
9	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	1 124 000	0	1 124 000
	Усього	1 977 188	0	1 977 188

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)	1 977 188	0	1 977 188
	Усього	1 977 188	0	1 977 188

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	заграт					
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду	од.	штатний розпис	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.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	823 188,00	0,00	823 188,00
	Кількість жінок у відділі технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	2,00	0,00	2,00
	Обсяг видатків, запланованих на технічну підтримку сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	30 000,00	0,00	30 000,00
	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	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 капремонту, галузева Програма	3 091 600,00	0,00	3 134 607,00
	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням	од.	згідно проектно-кошторисної документації	6,00	0,00	6,00
	Запланована кількість виготовлення електронних карт-довідника прибудинкових територій	од.	галузева Програма	1,00	0,00	1,00
	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень комунальної власності	од.	галузева Програма	14,00	0,00	14,00
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	1 030 533,00	0,00	1 044 869,00
	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.	згідно проектно-кошторисної документації	2,00	0,00	2,00
	Запланована середня вартість на виготовлення однієї електронної карти-довідника	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
	Середні видатки на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	80 285,71	0,00	80 285,71
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	66,00	0,00	66,00

	Рівень готовності виготовлення карти-довідника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	відс.	розрахунок	47,00	0,00	47,00

Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

15.01.2025 р.

М.П.



Андрій ГУМЕНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)