

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

28.04.2025 р. № 23-02

Паспорт (із змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1200000 Управління житлового господарства Житомирської міської ради

34900607

(код Програмної класифікації витратів та результатів місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Управління житлового господарства Житомирської міської ради

34900607

(код Програмної класифікації витратів та результатів місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

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

0653200000

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5511428 гривень , у тому числі загального фонду – 2929188 гривень та спеціального фонду – 2582240 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" (із змінами)
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
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	823 188	0	823 188
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	30 000	0	30 000
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0	2 582 240	2 582 240
9	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	1 520 000	0	1 520 000
13	Поточний ремонт вхідних груп до найпростішого укриття підвального приміщення та під'їзду дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А	199 000	0	199 000
14	Надання трансфертів комунальним підприємствам на поташення заборгованості по заробітній платі та податках (зборах)	169 000	0	169 000
15	Поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп.6, кв. 2	188 000	0	188 000
	Усього	2 929 188	2 582 240	5 511 428

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)	2 929 188	2 582 240	5 511 428
	Усього	2 929 188	2 582 240	5 511 428

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
	Витатки 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.	дані обліку, штатного розпису	2,00	0,00	2,00
	Обсяг витратків, 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 витратків, запланованих на капітальний ремонт вхідної групи в житлових будинках із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	0,00	2 582 240,40	2 582 240,40
	Обсяг витратків, запланованих на утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	рішення про місцевий бюджет, галузева Програма	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	Обсяг витратків, запланованих на поточний ремонт вхідних груп до найпростішого укриття підвального приміщення та під'їзду дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	199 000,00	0,00	199 000,00
	Загальний обсяг заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та податках (зборам) станом на 01.04.2025	грн.	Дані обліку	256 500,00	0,00	256 500,00
	Обсяг витратків на поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп. 6, кв.2	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	188 000,00	0,00	188 000,00
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	8 384 607,00	0,00	8 384 607,00
	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	29,00	0,00	29,00
	Запланована кількість виготовлення електронних карт-довідника прибудинкових територій	од.	галузева Програма	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням електричних підйомників	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
	Кількість нежитлових приміщень комунальної власності, що утримуються	од.	галузева Програма	13,00	0,00	14,00

	Кількість ДБСТ, в яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Обсяг коштів на погашення заборгованості КІП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та на сплату податків (зборів)	грн.	гашуєва Програма, рішення про місцевий бюджет	169 000,00	0,00	169 000,00
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	289 124,38	0,00	289 124,38
	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	10,00	0,00	10,00
	Запланована середня вартість на виготовлен-ня однієї електронної карти-довідника	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
	Середні витрати на проведення капремонту вхідної групи в житлових будинках із встановленням електричних підйомників в одному житловому будинку	грн.	розрахунок	0,00	516 448,08	516 448,08
	Середні видатки на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	116 923,08	0,00	108 571,43
	Середня вартість проведення поточного ремонту в одному ДБСТ	грн.	розрахунок	193 500,00	0,00	193 500,00
4	якості					
	Питома вата 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 вата 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 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	64,00	0,00	64,00
	Відсоток зменшення заборгованості на виплату заробітної плати та податків в КІП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради	відс.	розрахунок	65,90	0,00	65,90

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Андрій ГУМЕНЮК.

(Власне ім'я, прізвище)

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

