

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Управління житлового господарства
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 28.12.2023 № 51-ОД

ПАСПОРТ (із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

2. 1210000 (код Програми) Управління житлового господарства Житомирської міської ради 34900607
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) код за ЄДРПОУ

3. 1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 06552000000
(код Програми) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 442 054,95 гривень, у тому числі загального фонду - 2 357 376,80 гривень та спеціального фонду - 84 678,15 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III

5.2. Рішення міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 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:

Цілі державної політики	
№ з/п	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:

Завдання	
№ з/п	
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	Погашення заборгованості по заробітній платі та сплата податків (зборів)
6	Забезпечення безперебійної експлуатації житлового фонду

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

(зрешевно)

№ з/п	Напрямами 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	753 757,00		753 757,00
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду	16 000,00		16 000,00
3	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	1 303 823,19		1 303 823,19
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури		34 678,15	34 678,15
5	Надання трансфертів комунальним підприємствам на погашення заборгованості по заробітній платі та податках (зборах)	273 796,61		273 796,61
6	Придбання матеріалів та обладнання (генератора, лавок, вогнетасника, бутлів та помп для води) для об'єктів житлового господарства	10 000,00	50 000,00	60 000,00
Усього		2 357 376,80	84 678,15	2 442 054,95

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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)	2 357 376,80	84 678,15	2 442 054,95
	Усього	2 357 376,80	84 678,15	2 442 054,95

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4	5	6
1	Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради					
	заграт					
1.1.	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду,	од.	дані обліку, штатного розпису	3		3
	з них:					
1.1.1.	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	рішення про місцевий бюджет, кошторис	753 757,00		753 757,00
2	продукту					
	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	акти обстежень, титули капремонту, галузева Програма	30 700,00		30 700,00
2.2.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	од.	акти обстежень, титули капремонту, галузева Програма	511		511

3	ефективності						
3.1.	Середній обсяг видаєтків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	грн	розрахунок (п.2.1/п.1.1.)	10 233,33		10 233,33	
3.1.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	од.	розрахунок (п.2.2/п.1.1.)	170		170	
4	якості						
4.1.	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням, до загальної ваги робіт	%	розрахунок	100		100	
4.2.	Питома вага жінок у складі відділу	%	розрахунок	33,3		33,3	
Завдання 2. Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду							
1	заграт						
1.1.	Загальна кількість будинків житлового фонду	од	дані обліку	1 536		1 536	
1.2.	Обсяг видаєтків, 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					
1.1.	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	1 303 823,19		1 303 823,19
2	продукту					
2.1.	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень, по яких буде проводитись оплата послуг	од	розрахунок до кошторису	16		16
3	ефективності					
3.1.	Заплановані середні видатки на оплату послуг за нежитлові приміщення комунальної власності	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	81 489		81 489
4	якості					
4.1.	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	%	розрахунок	50,2		50,2
Завдання 4. Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків, запланованих на проведення капітального ремонту вхідної групи житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	34 678,2		34 678,2
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації	1		1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення капремонтів одного житлового будинку	грн	розрахунок (п.1.1./ п.2.1.)	34 678,2		34 678,2

4	якості						
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонту	%	розрахнок		100,0		100,0
Завдання 5. Надання трансфертів комунальним підприємствам							
1	заграт						
1.1.	Загальний обсяг заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та податках (зборах)	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	273 796,61			273 796,61
2	продукту						
2.1.	Обсяг коштів на погашення заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та на сплату податків (зборів)	од.	звіт комунального підприємства	273 796,61			273 796,61
4	якості						
3.1.	Відсоток зменшення заборгованості на виплату заробітної плати та податків в КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради	грн	розрахнок (п.1.1./ п.2.1.)	100,0			100,0
Завдання 6. Забезпечення безперервної експлуатації житлового фонду							
1	заграт						
1.1.	Обсяг видатків, запланованих на придбання генератора для житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 108-а	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		50 000,00		50 000,00
1.2.	Обсяг видатків, запланованих на придбання лавок, вогнетасників, бутлів та помп для води для облаштування укриття в житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 15	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	10 000,00			10 000,00
2	продукту						
2.1.	Кількість генераторів, які плануються придбати	од.	звіт комунального підприємства		1		1
2.2.	Кількість об'єктів (укриттів), які плануються облаштувати	од.	розрахнок до кошторису	1			1

3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на придбання одного генератора	грн	розрахунок (п.1.1./ п.2.1.)		50 000,0	50 000,0	
3.2.	Середні витрати на обслуговування одного об'єкта (укриття)	грн	розрахунок (п.1.2./ п.2.2.)	10 000,0		10 000,0	
4	якості						
3.1.	Забезпечення потреби в матеріалах та альтернативних джерелах живлення об'єктів	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	

Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 28.11.2023

МП



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Андрій ГУМЕНЮК
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)