

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

07.03.2023 р. № 2-ОС

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0655200000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2416130</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>2416130</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Рішення міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами					
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами					
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року					
Бюджетний кодекс України					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№	Ціль державної політики				
з/п					
1	Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зоніційного озеленення і інших об'єктів благоустрою громадської території				

7. Мета бюджетної програми

Проведення та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зоніційного озеленення і інших об'єктів благоустрою громадської території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Усього
1	Забезпечити здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	
2	Забезпечити демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	
3	Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	
4	Забезпечити святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флашпотку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	

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 по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	701 127	0	701 127
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	251 992	0	251 992
3	Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	867 000	0	867 000
4	Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флашпотку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	596 011	0	596 011
	Усього	2 416 130	0	2 416 130

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами	2 416 130	0	2 416 130
	Усього	2 416 130	0	2 416 130

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	вагони					
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис	5,000	0,000	5,000

1	2	3	4	5	6	7
У.Т.Ч. чоловіків		од.	плановий розпис	2,00	0,00	2,00
У.Т.Ч. жінок		од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків		грн.	рішення про місцевий бюджет	251 992,00	0,00	251 992,00
Видатки на утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів		грн.	рішення про місцевий бюджет	867 000,00	0,00	867 000,00
Видатки на святкове оформлення міста (в.т.ч. обслуговування флашпотоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)		грн.	рішення про місцевий бюджет	596 011,00	0,00	596 011,00
2 продукту						
Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технагляду на відповідність вимогам законодавства		грн.	реєстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт у 2023 році)	29 888 455,00	0,00	29 888 455,00
Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт		грн.	аналітична інформація відділу	150 000,00	0,00	150 000,00
Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати		шт.	договір	1 050,00	0,00	1 050,00
Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів		од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів		п.м.	розрахунок до кошторису	113,00	0,00	113,00
3 ефективності						
Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу		грн.	розрахунок	9 962 818,33	0,00	9 962 818,33
Сума виявлених порушень на одного працівника		грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції		грн.	розрахунок	239,99	0,00	239,99
Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту		грн.	розрахунок	72 250,00	0,00	72 250,00
Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту		грн.	розрахунок	639,38	0,00	639,38
4 якості						
Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників		відс.	розрахунок	66,70	0,00	66,70
Відсоток жінок від загальної кількості працівників		відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30
Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт		відс.	розрахунок	0,50	0,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
Динаміка кількості демонтованих киосків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	28,80	0,00	28,80	
0 в кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
Відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	

Начальник управління комунального господарства

Олександр МАРЦІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської обласної ради

Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

07.03 2023 р.

Житомирська обласна рада