

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

13 02 2023 р. № *1-00*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1400000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради

34900570

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **1410000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради

34900570

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1416090** 6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0655200000

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3349400 гривень , у тому числі загального фонду – 3349400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 15.12.22р. №636"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами
Бюджетний кодекс України
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зоніпінного освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування

7. Мета бюджетної програми

Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
7	Забезпечити святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флаштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)
8	Забезпечити утримання громадських виралень
9	Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів

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
6	Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	867 000	0	867 000
7	Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флаштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	596 011	0	596 011
8	Заходи щодо утримання громадських виралень	933 270	0	933 270
	Усього	3 349 400	0	3 349 400

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	3 349 400	0	3 349 400
	Усього	3 349 400	0	3 349 400

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					

1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	у т.ч. чоловіків	од.	штатний 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 грєблі 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
	Обсяг фінансування на утримання громадських вбиралень	грн.	рішення про місцевий бюджет	933 270,00	0,00	933 270,00
2	продукту					
	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду 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
	Період утримання громадських вбиралень	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	ефективності					
3	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
	Середньомісячні витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок	77 772,50	0,00	77 772,50
	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
Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	28,80	0,00	28,80	

1	2	3	4	5	6	7
% 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
Відсоток реалізації заходу		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

13.02. 2023 р.

М.П.



(підпис)

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, Прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, Прізвище)

Handwritten signature