

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

УКГ Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 01.08.2019 р. № 14-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік зі змінами

1. 1400000
(КЛКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КЛКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 511 046,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 5 511 046,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Рішення міської ради від 18.12.18р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (Бюджет міста Житомира) на 2019 рік"

5.2. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами

5.3. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

6. 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.

7. Завдання бюджетної програми:

		Завдання		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста			
2	Забезпечити плату за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта			
3	Забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу			
4	Забезпечити демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші			
5	Забезпечити розроблення та адміністрування інтерактивної карти з об'єктами благоустрою м.Житомира в GIS SoftPro:Містобудівний кадастр			
6	Забезпечити фінансову підтримку на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "Житомирміський газ" ЖМР			
7	Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Теревів			
8	Забезпечити монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Королюва, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок			

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання 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	579 859,00		579 859,00
2	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	89 056,00		89 056,00
3	Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	1 283 684,00		1 283 684,00
4	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	456 600,00		456 600,00
5	Розроблення та адміністрування інтерактивної карти з об'єктами благоустрою м.Житомира в GIS SoftPro:Містобудівний кадастр	272 000,00		272 000,00
6	Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "Житомирміський газ" ЖМР	2 000 000,00		2 000 000,00

7	Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	547 647,00			547 647,00
8	Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	282 200,00			282 200,00
Усього		5 511 046,00	0,00		5 511 046,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки		5 511 046,00	0,00	0,00	0,00	5 511 046,00	
Усього		5 511 046,00	0,00	0,00	0,00	5 511 046,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

Завдання 1		Показник		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4		5		6		7	
1.1.		Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою		од.		штатний розпис		3				3	
2		продукту											
2.1.		Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства		грн		реєстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт у 2019 році)		42 000 000,00				42 000 000,00	
2.2.		Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт		грн		аналітична інформація відділу		990 000,00				990 000,00	
3		ефективності											
3.1.		Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу		грн		розрахунок (п.2.1./п.1.1.)		14 000 000,00				14 000 000,00	
3.2.		Сума виявлених порушень на одного працівника		грн		розрахунок (п.2.2./п.1.1.)		330 000,00				330 000,00	
4		якості											
4.1.		% порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт		%		розрахунок (п.2.2./п.2.1.*100)		2,4				2,4	

Завдання 2

1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн	рішення про місцевий бюджет	89 056,00		89 056,00
2	продукту					
2.1.	Кількість сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	шт.	акти виконаних робіт	10		10
3	ефективності					
3.1.	Середній розмір плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	8 905,60		8 905,60
4	якості					
4.1.	% забезпечення потреби в сертифікатах, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту	%	розрахунок	100		100

Завдання 3

1	заграт					
1.1.	Обсяг фінансування для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн	рішення про місцевий бюджет	1 283 684,00		1 283 684,00
2	продукту					
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	12		12
3	ефективності					

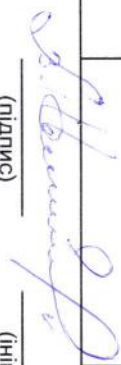
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової часті шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	106 973,67		106 973,67
4	якості		розрахунок	100		100
4.1.	% реалізації заходу	%		100		100

Завдання 4						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн	рішення про місцевий бюджет	456 600,00		456 600,00
2	продукту					
2.1.	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	договір	3 322		3 322
3	ефективності					
3.1.	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	137,45		137,45
4	якості					
4.1.	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	раз	розрахунок	5,3		5,3
Завдання 5						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування заходів з розроблення та адміністрування інтерактивної карти з об'єктами благоустрою м.Житомира в GIS SoffPro:Містобудівний кадастр	грн	рішення про місцевий бюджет	272 000,00		272 000,00
2	продукту					
2.1.	Період розроблення та адміністрування інтерактивної карти з об'єктами благоустрою м.Житомира в GIS SoffPro:Містобудівний кадастр	місяців	розрахунок	12		12
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячні витрати на розроблення та адміністрування інтерактивної карти з об'єктами благоустрою м.Житомира в GIS SoffPro:Містобудівний кадастр	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	22 666,67		22 666,67
4	якості					
4.1.	% реалізації заходу	%	розрахунок	100		100
Завдання 6						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансової підтримки КП "Житомирміськгаз" ЖМР в т.ч.:	грн	рішення про місцевий бюджет	2 000 000,00		2 000 000,00
1.2.	- для забезпечення безперебійного функціонування КП "Житомирміськгаз" ЖМР	грн	фінансовий план на 2019 рік	800 000,00		800 000,00
1.3.	- для закупівлі газу	грн	фінансовий план на 2019 рік	1 200 000,00		1 200 000,00

2	продукту						
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	12		12	
2.2.	Об'єм газу, що планується закупити в поточному році	тис.м.куб.	розрахунок	100		100	
3	ефективності						
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)	66 666,67		66 666,67	
3.2.	Середні витрати на закупку 1 тис.м.куб. газу	грн	розрахунок (п.1.3./п.2.2.)	12 000,00		12 000,00	
4	якості						
4.1.	% реалізації заходу	%	розрахунок	100		100	
Завдання 7							
1	заграт						
1.1.	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	грн	рішення про місцевий бюджет	547 647,00		547 647,00	
2	продукту						
2.1.	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок	1		1	
2.2.	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	м	розрахунок до кошторису	113,0		113,0	
3	ефективності						
3.1.	Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн	розрахунок (п.1.1./12)	45 637,25		45 637,3	
3.2.	Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.2./12)	403,87		403,9	
4	якості						
4.1.	% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	розрахунок	100		100	
4.2.	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	розрахунок	100		100	
Завдання 8							
1	заграт						
1.1.	Видатки на монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Короляова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	грн	рішення про місцевий бюджет	282 200,00		282 200,00	

4	ЯКОСТІ				
4.1.	Відсоток виконання заходу	%	розрахунок	100	100

В.о. начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради


 (підпис) _____ В.А.Шевчук
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження *31.07.2019*


 (підпис) _____ Д.А.Прохорчук
 (ініціали та прізвище)

Маслюківська Ю.П.
 22-65-36

