

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ від 30.01.2018 р. № 6-ОС
УКГ Житомирської міської ради

наказ
бюджету)
Департамент бюджету та фінансів
(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2018 р. № 9-1/Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000
(КПКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КПКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 800,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 800,9 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - 5.1. Рішення міської ради від 18.12.17р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік"
 - 5.2. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки зі змінами

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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1416090	0640	Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	526,7	0,0	526,7
2	1416090	0640	Завдання 2. Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста	1605,7	0,0	1605,7
3	1416090	0640	Завдання 3. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	409,5	0,0	409,5
5	1416090	0640	Завдання 4. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	259,0	0,0	259,0
			Усього	2800,9	0,0	2800,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки	1416090	2800,9	0,0	2800,9
			0,0	
Усього		2800,9	0,0	2800,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/л	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста					
1	Показник затрат:				
1.1.	1416090	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис	3
2	Показник продукту:				
2.1.	1416090	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	тис.грн.	ресстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт у 2018 році)	60 094,0
2.2.	1416090	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	тис.грн.	аналітична інформація відділу	1320,0
3	Показники ефективності				
3.1.	1416090	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	тис.грн.	розрахунок(п.2.1./л.1.1.)	20 031,3
3.2.	1416090	Сума виявлених порушень на одного працівника	тис.грн.	розрахунок (п.2.2./л.1.1.)	440,0
4	Показники ефективності				
4.1.	1416090	% порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	%	розрахунок(п.2.2./л.2.1.*100)	2,2

Завдання 2. Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста

1	Показник затрат:				
	1416090	Обсяг фінансування заходів із забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста	тис. грн.	Рішення "Про бюджет на 2018 рік"	1605,7
1.1.	Показник продукту:				
	1416090	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	шт.	журнал реєстрації	5200
2.1.	1416090	Кількість виконаних звернень виконавцями	шт.	журнал реєстрації	4680
2.2.	Показники ефективності				
	1416090	середня кількість телефонних звернень на одного оператора	шт.	розрахунок	1085
3.1.	1416090	середні витрати на оплату праці одного оператора	грн.	розрахунок	7293
3.2.	Показники якості				
	1416090	% виконаних звернень до зареєстрованих	%	розрахунок(п.2.2./п.2.1.*100)	90,0
4.1.					

Завдання 3: Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою			
1 Показники витрат			
1.1.	1416090	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	409,50
2 Показники продукту			
2.1.	1416090	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	621
3 Показники ефективності			
3.1.	1416090	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	659,42
4 Показники якості			
4.1.	1416090	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	4,8
Завдання 4: Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта			
1 Показники витрат			
1.1.	1416090	Обсяг видатків на плату за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	259,00
2 Показники продукту			
2.1.	1416090	Кількість сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	30

шт.

тис.грн.

Рішення "Про бюджет на 2018 рік"

Договір

шт.

розрахунок (п. 1.1/п.2.1.**1000)

грн.

розрахунок

раз

Рішення "Про бюджет на 2018 рік"

тис.грн.

Рішення "Про бюджет на 2018 рік"

259,00

шт.

акт виконаних робіт

30

3 Показники ефективності				
1416090	Середній розмір плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта		розрахунок (п. 1.1./л.2.1.)	8,63
3.1.	будівництвом об'єкта	тис. грн.		
4 Показники якості				
1416090	% забезпечення потреби в сертифікатах, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта		розрахунок	100
4.1.	будівництвом об'єкта	%		

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Код джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	X	-	X	-	-	X	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

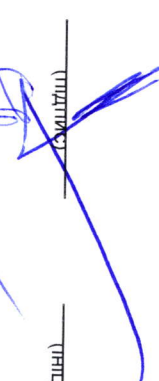
Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

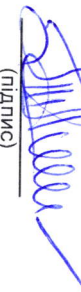
Заступник директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Маслюківська Ю.П.

22-65-36



 (підпис)



 (підпис)

О.В. Марчук

 (ініціали та прізвище)

Т.А. Гришук

 (ініціали та прізвище)