

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 28.04.2020 р. № 9-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами

1. 1400000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34900570

(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34900570

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416090

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

6090

(код Тилової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функцій-альної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(назвено-ування бюджетної програми згідно з Тиловою програмою-класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000

(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

3 882 048.00 гривень, у тому числі

загального фонду -

3 882 048.00 гривень та спеціального фонду -

0.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Бюджетний кодекс України
- 5.2. Рішення міської ради від 18.12.19р. № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами
- 5.3. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами
- 5.4. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
- 5.5. Рішення виконавчого комітету від 15.04.2020

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:

№ 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 плату за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту
3	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
4	Забезпечити демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші
5	Забезпечити фінансову підтримку на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "Житомирськийгаз" ЖМР
6	Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів
7	Забезпечити монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Королюва, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок
8	Забезпечити фінансову підтримку на утримання громадських виборів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

зручень

№ 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	631 318,00		631 318,00
2	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту	52 210,00		52 210,00
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	1 360 701,00		1 360 701,00

4	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	484 000,00		484 000,00
5	Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства КП "Житомирськгаз" ЖМР	150 000,00		150 000,00
6	Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	686 613,00		686 613,00
7	Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П. Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	217 206,00		217 206,00
8	Фінансова підтримка на утримання громадських виборень	300 000,00		300 000,00
Усього		3 882 048,00	0,00	3 882 048,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Забудування	
1	2	3	4
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	3 882 048,00	0,00	3 882 048,00
Усього	3 882 048,00	0,00	3 882 048,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	затрат					
1.1.	Кількість штатних працівників в 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 2020 році)	21 574 254,00		21 574 254,00
2.2.	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн	аналітична інформація в відділу	120 000,00		120 000,00
3	ефективності					
3.1	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником в відділу	грн	розрахунок (п.2.1/п.1.1.)	7 191 418,00		7 191 418,00
3.2	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн	розрахунок (п.2.2/п.1.1.)	40 000,00		40 000,00

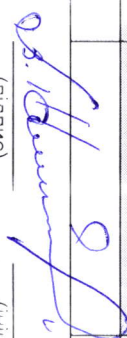
4	якості						
4.1.	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	%	розрахунок (п.2.2./п.2.1.*100)	0,6		0,6	
Завдання 2							
1	заграт						
1.1.	Обсяг видатків на плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн	рішення про місцевий бюджет	52 210,00		52 210,00	
2	продукту						
2.1.	Кількість сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	шт.	акти виконаних робіт	5		5	
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.)	10 442,00		10 442,00	
4	якості						
4.1.	Відсоток забезпечення потреби в сертифікатах, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	%	розрахунок	100		100	

Завдання 3						
1	затрат					
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 часті шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн	рішення про місцевий бюджет	1 360 701,00		1 360 701,00
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.)	113 391,75		113 391,75
4	якості					
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100		100
Завдання 4						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн	рішення про місцевий бюджет	484 000,00		484 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	договір	1 999		1 999
3	ефективності					
3.1.	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	242,12		242,12
4	якості					
4.1.	Діагностика кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	раз	розрахунок	-39,8		-39,8

Завдання Б									
1	затрат								
1.1.	Обсяг фінансової підтримки КП "Житомирський газ" ЖМР в т.ч.:	грн	рішення про місцевий бюджет	150 000,00		150 000,00			
1.2.	- Для забезпечення безперебійного функціонування КП "Житомирський газ" ЖМР	грн	проект фінансового плану на 2020 рік	150 000,00		150 000,00			
2	продукту								
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	5		5			
3	ефективності								
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)	30 000,00		30 000,00			
4	якості								
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100		100			
Завдання Б									
1	затрат								
1.1.	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	грн	рішення про місцевий бюджет	686 613,00		686 613,00			
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./п.2)	57 217,75		57 217,8			
3.2.	Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.2./п.2)	506,35		506,4			
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 7						
1	затрат					
1.1.	Видатки на монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	грн	рішення про місцевий бюджет	217 206,00		217 206,00
4	якості					
4.1.	Відсоток виконання заходу	%	розрахунок	100		100
Завдання 8						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на утримання громадських виборальних	грн	рішення про місцевий бюджет	300 000,00		300 000,00
2	продукту					
2.1.	Період утримання громадських виборальних	місяців	розрахунок	12		12
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячні витрати на утримання громадських виборальних	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	25 000,00		25 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток реалізації 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


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

Дата погодження 31.04.2020

Маслюківська Ю.П.
 22-65-35

