

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 "Житомирськагаз" 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 виборень

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		330 000,00		330 000,00
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 вбиралень		300 000,00		300 000,00
Усього			4 062 048,00	0,00	4 062 048,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Задіяність		Задіяність	
1	2	3	4	5	6
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки			4 062 048,00	0,00	4 062 048,00
Усього			4 062 048,00	0,00	4 062 048,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	затрат					
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 переврені 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	аналитична інформація відділу	120 000,00		120 000,00
3	ефективності					
3.1.	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн	розрахунок (п.2.1./л.1.1.)	7 191 418,00		7 191 418,00
3.2.	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн	розрахунок (п.2.2./л.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	затрат						
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 участі 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 участі 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.	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	раз	розрахунок	-39,8		-39,8

Завдання 5						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансової підтримки КП "Житомирський газ" ЖМР в т.ч.:	грн	рішення про місцевий бюджет	330 000,00		330 000,00
1.2.	- для забезпечення безпечного функціонування КП "Житомирський газ" ЖМР	грн	проект фінансового плану на 2020 рік	330 000,00		330 000,00
2	продукту					
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	12		12
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)	27 500,00		27 500,00
4	якості					
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100		100
Завдання 6						
1	затрат					
1.1.	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідйомної 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./12)	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./12)	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 виборень	грн	рішення про місцевий бюджет	300 000,00		300 000,00
2	продукту					
2.1.	Період утримання громадських виборень	місяців	розрахунок	12		12
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячні витрати на утримання громадських виборень	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	25 000,00		25 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100		100

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

(підпис)

О.В.Марцун
(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

13.10.2020

Маслюківська Ю.П.
22-65-399



(Handwritten signature)