

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 11.04.2022 р. № 5-ОС

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік зі змінами

1. 1400000 (код Програмої) Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570
класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредиттування
місцевого бюджету)

2. 1410000 (код Програмої) Управління комунального господарства Житомирської міської ради 34900570
класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредиттування
місцевого бюджету)

3. 1416090 (код Програмої) 6090 (код Типової програмої) 0640 (код Функціональної) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 06552000000
класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредиттування місцевого бюджету) (код бюджету)
кредиттування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 384 687,80 гривень, у тому числі
загального фонду - 6 384 687,80 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Бюджетний кодекс України
- 5.2. Рішення міської ради від 24.12.21р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 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. Комплексна цільова програма «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки зі змінами
- 5.5. Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік зі змінами
- 5.6. Рішення виконавчого комітету від 01.04.2022р. № 218 "Про перерозподіл видатків бюджету"
- 5.7. 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 громадянського 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 утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тереві
6	Забезпечити святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флашгоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)
7	Забезпечити фінансову підтримку на утримання громадських виборалень
8	Забезпечити організацію та проведення різдвяних та новорічних свят (придбання новорічної ялинки, її монтаж, демонтаж, освітлення новорічних ялинок, придбання, обслуговування святкової ілюмінації, забезпечення святкового оформлення території громади)
9	Забезпечити придбання та встановлення декоративної бокової підсвітки вуличних ліхтарів, що знаходяться на суспільному просторі Бульвару Польського в м. Житомир
10	Забезпечити придбання та встановлення світлодіодної RGB підсвітки та накриття з загартованого скла для тильових навісів, що встановлені на суспільному просторі Бульвару Польського в м. Житомир

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	701 127,00		701 127,00
2	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту	11 960,00		11 960,00

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	167 680,00		167 680,00
4	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	250 000,00		250 000,00
5	Утримання та поточний ремонт водопідіймної греблі на річці Тетерів	814 000,00		814 000,00
6	Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагапшоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	486 800,00		486 800,00
7	Фінансова підтримка на утримання громадських вбиралень	853 120,80		853 120,80
8	Організація та проведення різдвяних та новорічних свят (придбання новорічної ялинки, її монтаж, демонтаж, освітлення новорічних ялинок, придбання, обслуговування святкової гірлянди; забезпечення святкового оформлення території громади	3 000 000,00		3 000 000,00
9	Придбання та встановлення декоративної бокової підсвітки вуличних ліхтарів, що знаходяться на суспільному просторі Бульвару Польського в м. Житомир	40 000,00		40 000,00
10	Придбання та встановлення світлодіодної RGB підсвітки та накриття з загартованого скла для тильових навісів, що встановлені на суспільному просторі Бульвару Польського в м. Житомир	60 000,00		60 000,00
Усього		6 384 687,80	0,00	6 384 687,80

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		3 284 687,80	0,00	3 284 687,80
Комплексна цільова програма «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік		100 000,00	0,00	100 000,00
Усього		6 384 687,80	0,00	6 384 687,80

10. Результативні показники бюджетної програми

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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
1.2.	У т.ч. чоловіків	од.	штатний розпис	2		2
1.3.	У т.ч. жінок	од.	штатний розпис	1		1
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 2022 році)	26 774 584,00		26 774 584,00
2.2.	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн	аналітична інформація відділу	150 000,00		150 000,00
3	ефективності					
3.1.	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн	розрахунок (п.2.1./п.1.1.)	8 924 861,33		8 924 861,33
3.2.	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн	розрахунок (п.2.2./п.1.1.)	50 000,00		50 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	66,7		66,7
4.2.	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	%	розрахунок (п.1.3./п.1.1.*100)	33,3		33,3
4.3.	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	11 960,00		11 960,00

2	продукту						
2.1.	Кількість сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	шт.	акти виконаних робіт	1		1	
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.)	11 960,00		11 960,00	
4	якості						
4.1.	Відсоток 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	167 680,00		167 680,00	
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.)	13 973,33		13 973,33	
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	250 000,00		250 000,00	
2	продукту						
2.1.	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	договір	815		815	
3	ефективності						
3.1.	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	306,75		306,75	
4	якості						
4.1.	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	раз	розрахунок	-59,3		-59,3	
Завдання 5							
1	затрат						
1.1.	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	грн	рішення про місцевий бюджет	814 000,00		814 000,00	
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)	67 833,33		67 833,3	
3.2.	Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.2./12)	600,29		600,3	
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 6

1	затрат						
1.1.	Видатки на святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флашгоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	грн	рішення про місцевий бюджет	486 800,00		486 800,00	
4	якості						
4.1.	Відсоток виконання заходу	%	розрахунок	100		100	
Завдання 7							
1	затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на утримання громадських виборальень	грн	рішення про місцевий бюджет	853 120,80		853 120,80	
2	продукту						
2.1.	Період утримання громадських виборальень	місяців	розрахунок	12		12	
3	ефективності						
3.1.	Середньомісячні витрати на утримання громадських виборальень	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	71 093,40		71 093,40	
4	якості						
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100		100	

Завдання 8

1	затрат						
1.1.	Видатки на організацію та проведення різдвяних та новорічних свят (придбання новорічної ялинки, її монтаж, демонтаж, освітлення новорічних ялинок, придбання, облаштування святкової ілюмінації, забезпечення святкового оформлення території громади	грн	рішення про місцевий бюджет	3 000 000,00		3 000 000,00	
4	якості						
4.1.	Відсоток виконання заходу	%	розрахунок	100		100	
Завдання 9							
1	затрат						
1.1.	Видатки на придбання та встановлення декоративної бокової підвітки вуличних ліхтарів, що знаходяться на сусільному просторі Бульвару Польського в м. Житомир	грн	рішення про місцевий бюджет	40 000,00		40 000,00	
2	продукту						
2.1.	Кількість заходів, які необхідно реалізувати	шт.	розрахунок	1		1	

3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	40 000,00		40 000,00	
4	якості						
4.1.	Відсоток виконання заходу	%	розрахунок	100,0		100,0	
Завдання 10							
1	затрат						
1.1.	Видатки на придбання та встановлення світлодіодної RGB підсвітки та накриття з загартованого скла для тільових навісів, що встановлені на суспільному просторі Бувляру Польського в м. Житомир	грн	рішення про місцевий бюджет	60 000,00		60 000,00	
2	продукту						
2.1.	Кількість заходів, які необхідно реалізувати	шт.	розрахунок	1		1	
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	60 000,00		60 000,00	
4							
4.1.	Відсоток виконання заходу	%	розрахунок	100,0		100,0	

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 08.04.2024

Юлія Маслюківська
42-06-35



(підпис)

Олександр МАРЦУН
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали та прізвище)