

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 18.09.2022 р. № 9-ОС

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік зі змінами

1. 1400000
(код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
34900570
(код за ЄДРПОУ)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 971 857,80 гривень, у тому числі
загального фонду - 7 971 857,80 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. 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 інших об'єктів благоустрою громадянського користування.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ 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 ріці Тетерів
6	Забезпечити святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагапштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)
7	Забезпечити фінансову підтримку на утримання громадських вбиралень
8	Забезпечити поточний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р.Тетерів в м.Житомир, вул.Жулика,12
9	Забезпечити організацію та проведення різдвяних та новорічних свят (придбання новорічної ялинки, її монтаж, демонтаж, освітлення новорічних ялинок, придбання, облаштування святкової люмінації, забезпечення святкового оформлення території громади)

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	174 170,00		174 170,00

5	Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	814 000,00		814 000,00
6	Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагапштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	486 800,00		486 800,00
7	Фінансова підтримка на утримання громадських вибиралень	853 120,80		853 120,80
8	Поточний ремонт підземних споруд греблі на р.Тетерів в м.Житомир, вул.Жуїка,12	1 763 000,00		1 763 000,00
9	Організація та проведення різдвяних та новорічних свят (придбання новорічної ялинки, її монтаж, демонтаж, освітлення новорічних ялинок, придбання, обслуговування святкової ілюмінації, забезпечення святкового оформлення території громади	3 000 000,00		3 000 000,00
Усього		7 971 857,80	0,00	7 971 857,80

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

Найменування місцевої/регіональної програми		З загального фонду	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки		4 971 857,80	0,00	4 971 857,80
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
Усього		7 971 857,80	0,00	7 971 857,80

загальний

10. Результативні показники бюджетної програми:

1	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 плату 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	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	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

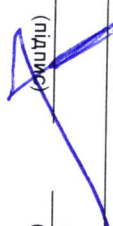
1	затрат						
1.1.	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн	рішення про місцевий бюджет	174 170,00		174 170,00	
2	продукту						
2.1.	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	Договір	815		815	
3	ефективності						
3.1.	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	213,71		213,71	
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 Тереві	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 вибиральень	грн	рішення про місцевий бюджет	853 120,80		853 120,80	
2	продукту						
2.1.	Період утримання громадських вибиральень	місяців	розрахунок	12		12	
3	ефективності						
3.1.	Середньомісячні витрати на утримання громадських вибиральень	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 поточний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р.Тетерів в м.Житомир, вул.Жулика, 12	грн	рішення про місцевий бюджет	1 763 000,00		1 763 000,00	
2	продукту						
2.1.	Площа греблі на р.Тетерів	м3	розрахунок	1 488		1 488	
3	ефективності						
3.1.	Середні видатки на поточний ремонт м3 греблі на р.Тетерів	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	1 184,81		1 184,81	
4	якості						
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100		100	

Завдання 9				
1	заграт			
1.1.	Видатки на організацію та проведення	грн	рішення про	3 000 000,00
4	якості			3 000 000,00
4.1.	Відсоток виконання заходу	%	розрахунок	100
				100

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:


 (підпис)
 Олександр МАРЧУК
 (ініціали та прізвище)

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
 Дата погодження 09.09.2022


 (підпис)
 Діна ПРОХОРУК
 (ініціали та прізвище)

Юлія Маслюківська
 42-06-35

