

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 30.12.2021 р. № 45-ОС

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (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 - загального фонду -	3 201 994,00 гривень, у тому числі 3 167 658,00 гривень та спеціального фонду -	34 336,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджетний кодекс України

5.2. Рішення міської ради від 24.12.20р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

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	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
3	Забезпечити демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші
4	Забезпечити утримання та поточний ремонт водопійомної греблі на річці Тетерів
5	Забезпечити святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагаштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)
6	Забезпечити фінансову підтримку на утримання громадських вбиралень

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	660 579,00	34 336,00	694 915,00
2	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	350 000,00		350 000,00
3	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	519 300,00		519 300,00

4	Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тергерів	735 000,00		735 000,00
5	Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагапштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	254 880,00		254 880,00
6	Фінансова підтримка на утримання громадських вибиралень	647 899,00		647 899,00
Усього		3 167 658,00	34 336,00	3 201 994,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	1	2	3	4
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки		2	3	4
Усього		3 167 658,00	34 336,00	3 201 994,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1</b>						
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 2021 році)	23 600 000,00		23 600 000,00
2.2.	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн	аналітична інформація відділу	115 000,00		115 000,00
3	ефективності					
3.1.	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн	розрахунок (п.2.1./п.1.1.)	7 866 666,67		7 866 666,67
3.2.	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн	розрахунок (п.2.2./п.1.1.)	38 333,33		38 333,33
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)	0,5	0,5

**Завдання 2**

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 КТ «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн	рішення про місцевий бюджет	350 000,00	350 000,00
2	продукту				
2.1.	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	3	3
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 КТ «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	116 666,67	116 666,67
4	якості				
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100	100

**Завдання 3**

1	заграт				
1.1.	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн	рішення про місцевий бюджет	519 300,00	519 300,00
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.)	259,78		259,78
4	якості					
4.1.	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	раз	розрахунок	-39,8		-39,8
Завдання 4						
1	заграт					
1.1.	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Террів	грн	рішення про місцевий бюджет	735 000,00		735 000,00
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)	61 250,00		61 250,0
3.2.	Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.2./12)	542,04		542,0
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 5					
1	затрат				
1.1.	Видатки на святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагаштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	грн	рішення про місцевий бюджет	254 880,00	254 880,00
4	якості				
4.1.	Відсоток виконання заходу	%	розрахунок	100	100
Завдання 6					
1	затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на утримання громадських виборалень	грн	рішення про місцевий бюджет	647 899,00	647 899,00
2	продукту				
2.1.	Період утримання громадських виборалень	місяців	розрахунок	12	12
3	ефективності				
3.1.	Середньомісячні витрати на утримання громадських виборалень	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	53 991,58	53 991,58
4	якості				
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок	100	100

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

(підпис)

Олександр МАРЧУН  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

28.12.2018

Юлія Маслюківська  
42-06-35

