

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(наймакмування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

29 августа 2023 г. № 14-02

квиток місцевого бюджету 1

1.	14100000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(намакмування головного розпорядника політи місцевого бюджету)	34900570	(код в ЄДРПВ 027)
2.	14100000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(намакмування мажоритарного законодавця)	34900570	(код в ЄДРПВ 027)
3.	14160900	60900	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0655200000	(код бюджету)
			(код програмно-категоріальних видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код програмно-категоріальних видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код програмно-категоріальних видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код програмно-категоріальних видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1884130 гривень , у тому числі загального фонду – 1884130 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
Бюджетний кодекс України

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зоніційного освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування
-------	--

7. Мета бюджетної програми

Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зоніційного освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	
1	Забезпечити здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста
2	Забезпечити демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші
7	Забезпечити святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)
9	Забезпечити утримання та поточний ремонт володіальної греблі на річці Терція

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	4	5
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	701 127	0	701 127
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	151 992	0	151 992
6	Утримання та поточний ремонт володіальної греблі на річці Терція	867 000	0	867 000
7	Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	164 011	0	164 011
	Усього	1 884 130	0	1 884 130

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами	1 884 130	0	1 884 130
	Усього	1 884 130	0	1 884 130

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
1	У т.ч. чоловіків	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	У т.ч. жінок	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Обсяг фінансування виходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	рішення про місцевий бюджет	151 992,00	0,00	151 992,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт володіальної греблі на річці Терція	грн.	рішення про місцевий бюджет	867 000,00	0,00	867 000,00
	Видатки на святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	грн.	рішення про місцевий бюджет	164 011,00	0,00	164 011,00

2	продукту								
	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу з технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн	ресурс (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт у 2023 році)	29 888 455,00	0,00	29 888 455,00			
	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн	аналітична інформація відділу	150 000,00	0,00	150 000,00			
	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	догори	451,00	0,00	451,00			
	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00			
	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	п.м.	розрахунок до кошторису	113,00	0,00	113,00			
3	ефективності								
	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	розрахунок	9 962 818,33	0,00	9 962 818,33			
	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00			
	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	розрахунок	337,01	0,00	337,01			
	Середньомісячні вилатки на утримання 1 об'єкту	грн.	розрахунок	72 250,00	0,00	72 250,00			
	Середньомісячні вилатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн.	розрахунок	639,38	0,00	639,38			
4	якості								
	Відсоток чоголівків від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	66,70	0,00	66,70			
	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30			
	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,50	0,00	0,50			
	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	28,80	0,00	28,80			
	% кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00			
	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00			
	Відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00			

Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

М.П.

2023 р.



(підпис)

Діана ПРОХОРЧУК

(підпис)

(підпис)

Олександр МАРЦУН

(підпис)

Handwritten signature in blue ink.