

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05 шостою 2024 р. № *100*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1400000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради **34900570**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1410000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради **34900570**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1416090** **6090** **0640** Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства **0655200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 2742332 гривень , у тому числі загального фонду — 2742332 гривень та спеціального фонду — 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради №969 від 21.12.2023 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки (рішення міської ради №38 від 28.12.2015 зі змінами)

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
Бюджетний кодекс України

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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. 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.

8. 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 демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші (КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" ЖМР)
7	Забезпечити реалізацію заходів щодо обслуговування флагштоку та інших заходів по оформленню міста (КП "Зеленбуд" ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР)
9	Забезпечити утримання та поточний ремонт володіючої греблі на річці Тетерів (КП "Експлуатація шугиних споруд" ЖМР)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних 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	842 281	0	842 281
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	279 200	0	279 200
6	Утримання та поточний ремонт володіючої греблі на річці Тетерів	973 000	0	973 000
7	Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	647 851	0	647 851
	Усього	2 742 332	0	2 742 332

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки зі змінами	2 742 332	0	2 742 332
	Усього	2 742 332	0	2 742 332

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	У т.ч. чоловіків	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00

Гривень

Гривень

1	2	3	4	5	6	7
У т.ч. жінок		од.	штатний розпис	1,00		
Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків		грн.	рішення про місцевий бюджет	279 200,00	0,00	279 200,00
Видатки на утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Теревів		грн.	рішення про місцевий бюджет	973 000,00	0,00	973 000,00
Видатки на реалізацію заходів щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо		грн.	рішення про місцевий бюджет	647 851,00	0,00	647 851,00
2 продукту						
Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства		грн.	реєстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт у 2023 році)	42 644 343,00	0,00	42 644 343,00
Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт		грн.	аналітична інформація відділу	120 000,00	0,00	120 000,00
Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати		шт.	договір	768,00	0,00	768,00
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	14 214 781,00	0,00	14 214 781,00
Сума виявлених порушень на одного працівника		грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції		грн.	розрахунок	363,54	0,00	363,54
Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту		грн.	розрахунок	717,55	0,00	717,55
4 якості						
Відсоток чоловіків 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	0,28	0,00	0,28
Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком		відс.	розрахунок	73,14	0,00	73,14
Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання заходу по обслуговуванню флагштоку та інших заходів по оформленню міста		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



2024 р.

(підпис)

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)