

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05 щомісячно 2025 р. № 1-05

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 відомої державної установи)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0655200000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2708907 гривень , у тому числі загального фонду – 2708907 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 19.12.2024 №1217)

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

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 (КІП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" ЖМР
7	Забезпечити реалізацію заходів щодо обслуговування флагштоку та інших заходів по оформленню міста (КІП "Зеленбуд" ЖМР, КІП "ЕМО "Міськвітло" ЖМР)
9	Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідіймної греблі на річці Тетерів (КІП "Експлуатація штучних 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	787 089	0	787 089
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	279 200	0	279 200
6	Утримання та поточний ремонт водопідіймної греблі на річці Тетерів	973 000	0	973 000
7	Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	669 618	0	669 618
	Усього	2 708 907	0	2 708 907

гривень

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 територіальної громади на 2025-2029 роки	2 708 907	0	2 708 907
	Усього	2 708 907	0	2 708 907

гривень

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
	у т.ч. жінок	од.	штатний розпис	1,00	0,00	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 водопідіймної греблі на річці Тетерів	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	669 618,00	0,00	669 618,00
	у т.ч. на придбання прапора України на флагшток	грн.	розрахунок	236 585,70	0,00	236 585,70
2	продукту					

Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	ресстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт у 2023 році)	40 389 650,00	0,00	40 389 650,00
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
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
Кількість прапорів України, що плагнеться придбати	шт.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
3 ефективності					
Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	розрахунок	13 463 216,67	0,00	13 463 216,67
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 об'єкту	грн.	розрахунок	81 083,33	0,00	81 083,33
Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн.	розрахунок	717,55	0,00	717,55
Середні видатки на придбання одного прапора	грн.	розрахунок	39 430,95	0,00	39 430,95
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	0,30	0,00	0,30
Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	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 по обслуговуванню флагаштоку 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



М.П.

(підпис)

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.