

# **ПАСПОРТ** бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік зі змінами

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 26 серпня 2014 року № 836  
(з редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 29.12.2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ:

Управління комунального господарства  
Житомирської міської ради

(назва/назва головного розпорядника коштів)

*Вручати до 09.08.19-ас*

1. 1400000  
(код)

Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(назва/назва головного розпорядника)

2. 1410000  
(код)

Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(назва/назва головного розпорядника)

3. 1410160  
(код)

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громадах  
КОМБЕК (назва/назва бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 830 133,00 гривень, у тому числі  
загального фонду - 4 830 133,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Бюджетний кодекс України
- 5.2. Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
- 5.3. Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
- 5.4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 з змінами
- 5.5. Рішення міської ради від 18.12.18р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міст Житомира) на 2019 рік" зі змінами
- 5.6. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів, створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій; забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня еквівалентно обслуговуваних витрат на виробництво таких послуг, регулювання цінтарифів на комунальні послуги у випадках, визначених законом; забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо. дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, парадигм і правил щодо кількості та якості комунальних послуг.

7. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жона та чоловіків у соціально-економічному житті на рівні громади управління управлінських рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оплата праці	3	4	5
2	Нарахування на оплату праці	3 817 555.00		3 817 555.00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	775 494.00		775 494.00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	128 629.00		128 629.00
5	Відатки на відрахування	92 862.00		92 862.00
6	Інші поточні видатки (назначення працівників з метою одержання відповідних сертифікатів)	12 017.00		12 017.00
Усього		3 576.00		3 576.00
		4 830 133.00	0.00	4 830 133.00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, на виконання яких виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Видатки на утримання управління	грн	Річне рішення міської ради на 18.12.2018 № 2017 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" з зазнач.	4 830 133.00		4 830 133.00
1.2.	Кількість штатних працівників управління	од.	розпорядження міського голови від 01.07.2019 № 058 "Про затвердження штатних розкладів" додаток 32	15		15
1.3.	в т.ч. посадових осіб	од.		14		14
1.4.	в т.ч. жінок	од.		6		6
1.5.	Чисельність керівників	од.	звіт про суми нараховані для застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	7		7
1.6.	з них жінок, що займають керівні посади	од.		3		3
2.	продукту					
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Діло", "Новатум"	3 821		3 821
2.2.	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Діло" / "Новатум"	56		56

3	ефективності					
3.1.	кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв звернень на 1 посадову особу	од.	розрахунок показник продукту 2.1/показник затрат 1.3	273		273
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок показник продукту 2.2/показник затрат 1.3	4		4
3.3.	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахунок показник затрат 1.1/показник затрат 1.2	322 008,87		322 008,87
4	якості					
4.1.	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: кількість вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	100		100
4.2.	відсоток жінок у складі управління комунального господарства міської ради	%	розрахунок: показник затрат 1.4/показник затрат 1.2 *100	40,0		40,0
4.3.	відсоток жінок, які займають керівні посади у складі управління комунального господарства міської ради	%	розрахунок: показник затрат 1.5/показник затрат 1.5 *100	42,9		42,9

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 06.11.2019

Майжевичка Ю.П.  
22.05.36



(підпис)

ДА.П.Прокопчук  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В.Мартин  
(ініціали та прізвище)