

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)
2023 р. № 1-00

13.02

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---------|--|--|------------|-----------------|
| 1. | 1400000 | Управління комунального господарства Житомирської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 349000570 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 2. | 1410000 | Управління комунального господарства Житомирської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 349000570 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 3. | 1410160 | 0160 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0655200000 | (код бюджету) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | |
| | | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5129756 гривень , у тому числі загального фонду – 5129756 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України,
 - Бюджетний кодекс України,
 - Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"
 - Закон України „Про житлово-комунальні послуги”,
 - Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 зі змінами,
 - Рішення міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік",
 - Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (зі змінами),
 - Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами),
 - Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2023 року

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | 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 економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг; регулювання цін/тарифів 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, місезаходження та форми власності юридичних осіб тощо; дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості комунальних послуг на території Житомирської міської територіальної громади |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата праці з нарахуваннями | 4 862 864 | 0 | 4 862 864 |
| 2 | Поточне утримання установи | 266 892 | 0 | 266 892 |
| | Усього | 5 129 756 | 0 | 5 129 756 |

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 | Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки із змінами | 5 129 756 | 0 | 5 129 756 |
| | Усього | 5 129 756 | 0 | 5 129 756 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|------------------|--------|
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|----------------|--------------------|------------------|--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|---|--------------|------|--------------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | Видатки на утримання управління | грн. | решення міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської територіальної громади на 2023 рік" | 5 129 756,00 | 0,00 | 5 129 756,00 |
| | Кількість штатних працівників управління | од. | розпорядження міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 33. | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | в т.ч. посадових осіб | од. | податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | в т.ч. жінок | од. | | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | Чисельність керівників | од. | | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | з них жінок, які займають керівні посади | од. | | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень | од. | Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум" | 4 997,00 | 0,00 | 4 997,00 |
| | кількість прийнятих нормативно правових актів | од. | Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум" | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | кількість засідань комісій по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств | од. | план роботи управління | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| | кількість засідань комісій, в яких приймають участь представники управління | од. | план роботи управління | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв звернень на 1 посадову особу | од. | розрахунок | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
| | кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу | од. | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | кількість засідань, комісій по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств на 1 посадову особу | од. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|------------|------------|------|------------|
| | кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління на 1 посадову особу | од. | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 4 | витрати на утримання 1 штатної одиниці якості | грн. | розрахунок | 394,596,62 | 0,00 | 394,596,62 |
| | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток жінок у складі управління комунального господарства міської ради | відс. | розрахунок | 53,80 | 0,00 | 53,80 |
| | відсоток жінок, які займають керівні посади у складі управління комунального господарства міської ради | відс. | розрахунок | 57,10 | 0,00 | 57,10 |

Начальник управління комунального господарства

(підпис)
Олександр МАРЦУН
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відсоток

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



13.02.2023 р.

М.П.

(підпис)
Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, прізвище)