

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

УКГ Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 31.01.2020 р. № 2-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410160 0160 0111
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

06522000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 132 364,00 гривень, у тому числі:
загального фонду - 5 132 364,00 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 2020 рік"
- 5.3. Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
- 5.4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836/ у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209)
- 5.5. Рішення міської ради від 18.12.19р. № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
- 5.6. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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

№ з/п	Цілі 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 об'єднаних 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, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо; дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості комунальних послуг на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської об'єднаної 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 об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок та чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття 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	4 050 667,00		4 050 667,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830 387,00		830 387,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	136 347,00		136 347,00
5	Відатки на відрадження	98 434,00		98 434,00
6	Інші поточні видатки (навчання працівників з метою одержання відповідних сертифікатів)	12 738,00		12 738,00
		3 791,00		3 791,00
Усього		5 132 364,00	0,00	5 132 364,00

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

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

Зразок

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					
1.1.	Видатки на утримання управління	грн	рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	5 132 364,00		5 132 364,00
1.2.	Кількість штатних працівників управління	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020 № 30 "Про затвердження штатних розписів" додаток 30	15		15
1.3.	в т.ч. посадових осіб	од.		14		14
1.4.	в т.ч. жінок	од.	звіт про суми нарахованої з/п застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	6		6
1.5.	Чисельність керівників	од.		7		7
1.6.	з них жінок, які займають керівні посади	од.		3		3
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Діло", "Новатум"	3 821		3 821
2.2.	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Діло" / книга реєстрації, "Новатум"	56		56

3	ефективності					
3.1.	кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв звернень на 1 посадову особу	од.	розрахунок: показник продажу 2.1./показник затрат 1.3.	273		273
3.2.	кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок: показник продажу 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.	342 157,60		342 157,60
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 1.6./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 28.01.2020

(підпис) _____
(ініціали та прізвище) О.В.Марцун

(підпис) _____
(ініціали та прізвище) Д.А.Прохорчук

