

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ
Управління комунального господарства
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 17.11.2021 № 11-0С

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік зі змінами

1. 1400000
(код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
34900570
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410160 0160 0111
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної 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, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
06552000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 676 211,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 676 211,00 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 2021 рік"
- 5.3. Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
- 5.4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 зі змінами
- 5.5. Рішення міської ради від 24.12.20р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами
- 5.6. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки від 28.12.2015 №38 зі змінами
- 5.7. Міська цільова програма "Ефективна влада Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки від 24.12.2020 №31 зі змінами
- 5.8. 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 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, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо; отримання 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	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	4 424 901,00		4 424 901,00
2	Поточне утримання установи	231 442,00		231 442,00
3	Видатки на відрадження	12 738,00		12 738,00
4	Інші поточні видатки (навчання працівників з метою одержання відповідних сертифікатів)	7 130,00		7 130,00
Усього		4 676 211,00	0,00	4 676 211,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська цільова програма "Ефективна влада Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	4 676 211,00	0,00	4 676 211,00
Усього			

Здійснено

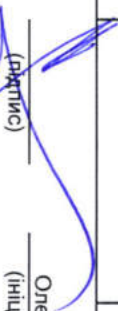
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	4 676 211,00		4 676 211,00
1.2.	Кількість штатних працівників управління	од.		12		12
1.3.	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження міського голови від 15.04.2021 № 306 «Про скорочення штатної чисельності додаток 15, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	12		12
1.4.	в т.ч. жінок	од.		6		6
1.5.	Чисельність керівників	од.		6		6
1.6.	з них жінок, які займають керівні посади	од.		3		3
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	3 981		3 981
2.2.	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	65		65

2.3.	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств	од.	план роботи управління	52		52
2.4.	кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління	од.	план роботи управління	84		84
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.	332		332
3.2.	кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок: показник продукту 2.2./показник затрат 1.3.	5		5
3.3.	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств на 1 посадову особу	од.	розрахунок: показник продукту 2.3./показник затрат 1.3.	4		4
3.4.	кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління на 1 посадову особу	од.	розрахунок: показник продукту 2.4./показник затрат 1.3.	7		7
3.5.	видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахунок: показник затрат 1.1./показник затрат 1.2.	389 684,25		389 684,25

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	50,0		50,0
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	50,0		50,0

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради



Олександр МАРЦУН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

10.11.2022

(підпис)

Юлія Маслюківа
42-06-35

