

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29 листопада 2023 р. № 13-02

**Паспорт (зі змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- 1400000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 34900570
- 1410000** Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 34900570
- 1410160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0655200000
- 4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5165487 гривень , у тому числі загального фонду – 5165487 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"(зі змінами),
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 2030 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та стаглого 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 самовінансування, 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, місезнаходження 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 часті жінок і чоловіків у соціально-економічному житті 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
1	Оплата праці з нарахуваннями	4 898 595	0	4 898 595
2	Поточне утримання установи	244 728	0	244 728
3	Видатки на відрядження	0	0	0
4	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних регіональних програм (підвищення кваліфікації з питань публічних закупівель	0	0	0
5	Інші поточні видатки	22 164	0	22 164
	Усього	5 165 487	0	5 165 487

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
1	Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	5 165 487	0	5 165 487
	Усього	5 165 487	0	5 165 487

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	затрат					
1.1	Видатки на утримання управління	грн.	рішення міської ради від 15.12.22р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	5 165 487,00	0,00	5 165 487,00
1.2	Кількість штатних працівників управління	од.	розпорядження міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 33, 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
1.2.1	в т.ч. посадових осіб	од.		13,00	0,00	13,00
1.2.2	в т.ч. жінок	од.		7,00	0,00	7,00
1.3	Чисельність керівників	од.		7,00	0,00	7,00
1.3.1	з них жінок, які займають керівні посади	од.		4,00	0,00	4,00
2	продукту					
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	4 997,00	0,00	4 997,00
2.2	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	80,00	0,00	80,00
2.3	Кількість засідань комісій по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств	од.	план роботи управління	52,00	0,00	52,00
2.4	Кількість засідань комісій, в яких приймають участь представники управління	од.	план роботи управління	84,00	0,00	84,00
3	ефективності					
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв звернень на 1 посадову особу	од.	розрахунок: п.2.1./п.1.2.1	384,00	0,00	384,00
3.2	Кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок: п.2.2./п.1.2.1	6,00	0,00	6,00
3.3	Кількість засідань комісій по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств на 1 посадову особу	од.	розрахунок: п.2.3./п.1.2.1	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
3.4	Кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління на 1 посадову особу	од.	розрахунок: п.2.4./п.1.2.1	6,00	0,00	6,00
3.5	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок: п.1.1./п.1.2.2	397 345,15	0,00	397 345,15
4	якості		розрахунок: кількість вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих доручень, листів, скарг, звернень			
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок: п.1.2.2/п.1.2*100	100,00	0,00	100,00
4.2	Відсоток жінок у складі управління комунального господарства міської ради	відс.	розрахунок: п.1.3./п.1.3*100	53,80	0,00	53,80
4.3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у складі управління комунального господарства міської ради	відс.	розрахунок: п.1.3./п.1.3*100	57,10	0,00	57,10

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(Підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)



2023 р.

Handwritten signature