

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ управління житлового господарства
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 19.04.24 № 11-02

ПАСПОРТ (із змінами)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34900607
код за ЄДРПОУ

1. 1200000
(код Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 34900607
код за ЄДРПОУ

2. 1210000
(код Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06552000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 836 404,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 836 404,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Конституція України, Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністру України від 26.08.2014 №836 (із змінами)

5.2. Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами)

5.3. Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами)
5.4. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

5.5. Розпорядження Житомирського міського голови від 31.01.2024 №91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"

5.6. 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 надійного функціонування житлово-комунального господарства на засадах задоволення потреб споживачів житлово-комунальних послуг, створення безпечних і комфортних умов для їх проживання, використання енергоефективних технологій при проведенні робіт із капітального ремонту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у функціонуванні систем життєзабезпечення, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг шляхом зміни форм і методів управління багатоквартирними будинками

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення ефективної діяльності управління житлового господарства Житомирської міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання управлінням житлового господарства Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду на території Житомирської міської територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1.1.	Оплата праці з нарахуваннями	5 548 742,00		5 548 742,00
1.2.	Поточне утримання установи	277 661,00		277 661,00
1.3.	Видатки на відрядження	5 540,00		5 540,00
1.4.	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (підвищення кваліфікації працівників управління з тендерних питань)	4 461,00		4 461,00
Усього		5 836 404,00		5 836 404,00

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 (із змінами)		5 836 404,00	0,00	5 836 404,00
Усього		5 836 404,00	0,00	5 836 404,00

(гривень)

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1						
заграти						
1.1.	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	13			13
1.1.1.	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	13			13
1.2.	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	10			10
1.3.	Кількість керівних посад, з них:	од.	7			7
1.3.1.	жінок, які займають керівні посади	од.	4			4

1.4.	Витрати на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради- всього, в т.ч.:	грн	рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	5 836 404,00		5 836 404,00
1.4.1.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн		198 513,00		198 513,00
1.4.2.	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн		79 148,00		79 148,00
1.4.3.	витрати на відрядження	грн		5 540,00		5 540,00
1.4.4.	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетному періоді 2024 року (дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)	грн		4 461,00		4 461,00
1.4.5.	витрати на оплату праці з нарахуваннями	грн		5 548 742,00		5 548 742,00
2	продукту					
2.1.	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	Програми електронного документообігу "Новатум"	3 000		3 000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програми електронного документообігу "Новатум"	250		250
2.3.	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	дані обліку	50		50
2.4.	Кількість цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами), затверджена рішенням Житомирської міської ради від 21.12.2023 №987	1		1
2.5.	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	дані обліку	150		150
2.6.	Кількість фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	дані обліку	150		150

3	ефективності							
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 одного працівника	од.	розрахунок (п.2.1./п.1.1.)	231			231	
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (п.2.2./п.1.1.)	19			19	
3.3.	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн	розрахунок (п.2.3./п.1.1.)	4			4	
3.4.	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці управління житлового господарства	грн	розрахунок (п.1.4./п.1.1.)	448 954			448 954	
3.4.1.	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	розрахунок (п.1.4.1./п.1.1.)	15 270			15 270	
3.4.2.	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн	розрахунок (п.1.4.2./п.1.1.)	6 088			6 088	
3.4.3.	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн	розрахунок (п.1.4.3+п.1.4.4./п.1.1.)	769			769	
3.4.4.	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн	розрахунок (п.1.4.5./п.1.1.)	426 826			426 826	
4	якості							
4.1.	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо від їх загальної кількості	%	відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, окарт до кількості отриманих	100			100	
4.2.	Питома вага наданих адміністративних послуг згідно з впадними повноваженнями, до запитуваних	%	відношення кількості наданих послуг до кількості отриманих заяв	100			100	
4.3.	Питома вага жінок у складі управління	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	76,9			76,9	
4.4.	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	%	розрахунок (п.1.3./1.3.*100)	57,1			57,1	

Наказник управління житлового господарства Житомирської міської ради

ГОЛОДЖЕНКО

Департамент бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Андрій ГУМЕНЮК
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



30.04.2024