

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28 серпня 2024 р. № 12-02

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900570	(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
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5814996 гривень , у тому числі загального фонду – 5814996 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"
Закон України "Про житлово-комунальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у талужі "Державне управління",
Рішення міської ради №969 від 21.12.2023 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами,
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 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
Розпорядження міського голови від 31.01.2024 №91 "Про скорочення штатної чисельності, розподілі штатної чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 14
Розпорядження міського голови від 26.07.2024 №679 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 3

Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами

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 самofінансування; 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 статусу, 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 територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління комунального господарства Житомирської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення управлінням комунального господарства Житомирської міської ради виконання наданих законодавством повноважень у комунальній сфері 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	5 564 279	0	5 564 279
2	Поточне утримання установи	247 117	0	247 117
3	Видатки на відрадження	3 600	0	3 600
	Усього	5 814 996	0	5 814 996

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська ціпльва програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської обсяднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	5 814 996	0	5 814 996
	Усього	5 814 996	0	5 814 996

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	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 31.01.2024 №91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 14, від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів", від 26.07.2024 №679 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску			
1.3.1	з них жінок, які займають керівні посади	од.		4,00	0,00	4,00
1.3	Кількість керівних посад	од.		7,00	0,00	7,00
1.2	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.		6,00	0,00	6,00
1.1.1	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		11,00	0,00	11,00
1.4	Витрати на утримання управління - всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради №969 від 21.12.2023"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами	5 814 996,00	0,00	5 814 996,00
1.4.1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	140 440,00	0,00	140 440,00
1.4.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	5 564 279,00	0,00	5 564 279,00
1.4.3	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок до кошторису	106 677,00	0,00	106 677,00
1.4.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відраження, навчання)	грн.	розрахунок до кошторису	3 600,00	0,00	3 600,00
2	продукту					
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи управління	91,00	0,00	91,00
2.2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	книга реєстрації	36,00	0,00	36,00
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	книга реєстрації	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
2.4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	книга ресстрації	4,00	0,00	4,00
2.5	кількість листів, звернень, тощо	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	6 071,00	0,00	6 071,00
2.6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються УКГ міської ради	од.	рішення міської ради №990 від 21.12.2023 "Про внесення змін та доповнень до Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки"	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок: п.2.1/п.1.1	8,00	0,00	8,00
3.2	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок: п.2.2/п.1.1	3,00	0,00	3,00
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок: п.2.5/п.1.1	552,00	0,00	552,00
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок: п.1.4/п.1.1	505 843,55	0,00	505 843,55
3.5	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок: п.1.4.3/п.1.1	9 697,91	0,00	9 697,91
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.	розрахунок: п.1.4.1/п.1.1	12 767,27	0,00	12 767,27
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок: п.1.4.4/п.1.2	327,27	0,00	327,27
4	якості					
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок: п.1.2/п.1.1*100	54,55	0,00	54,55
4.3	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок: п.1.3.1/п.1.3*101	57,14	0,00	57,14
4.4	питома вага наданих адміністративних послуг до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

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

01 серпня 2024 р.



(Signature)

Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)