

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(назва/структура головного розпорядника)

коштам місцевого бюджету)

05.02.2024 р. № 1-ОС

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва/структура головного розпорядника коштам місцевого бюджету)
			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	34900570
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва/структура головного розпорядника)
			(код за ЄДРПОУ)
3.	1410160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(назва/структура бюджетної програми згідно з Типовою програмою економічного розвитку та фінансування місцевого бюджету)
			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 5809196 гривень, у тому числі загального фонду — 5809196 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 галузі "Державне управління", Рішення міської ради №969 від 21.12.2023 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", 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		
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 самофінансування, досягнення рівня економічно обумовлених 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 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	Оплата праці з нарахуваннями	5 513 479	0	5 513 479
2	Поточне утримання установи	272 338	0	272 338
3	Видатки на відрядження	14 989	0	14 989
4	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних регіональних програм (підвищення кваліфікації з питань публічних закупівель)	8 390	0	8 390
	Усього	5 809 196	0	5 809 196

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 цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	5 809 196	0	5 809 196
	Усього	5 809 196	0	5 809 196

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	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь	13,00	0,00	13,00
1.1.1	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		13,00	0,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
1			платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку,			
1.2	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	а також сум нарахованого	7,00	0,00	7,00
1.3	Кількість керівних посад	од.	єдиного внеску	7,00	0,00	7,00
1.3.1	з них жінок, які займають керівні посади	од.		4,00	0,00	4,00
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", граничні показники,	5 809 196,00	0,00	5 809 196,00
1.4.1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	160 440,00	0,00	160 440,00
1.4.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		5 513 479,00	0,00	5 513 479,00
1.4.3	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.		111 898,00	0,00	111 898,00
1.4.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відрадження, навчання)	грн.		23 379,00	0,00	23 379,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи управління	91,00	0,00	91,00
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	книга реєстрації	1,00	0,00	1,00
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	книга реєстрації	4,00	0,00	4,00
2.4	кількість листів, звернень, тощо	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	6 071,00	0,00	6 071,00
2.5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються УЖГ міської ради	од.	рішення міської ради №990 від 21.12.2023 "Про внесення змін та доповнень до Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської обласної 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.		7,00	0,00	7,00
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.		467,00	0,00	467,00
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.		424 113,77	0,00	424 113,77
3.4	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.		8 607,54	0,00	8 607,54
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.		12 341,54	0,00	12 341,54
3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.		1 798,38	0,00	1 798,38

1	2	3	4	5	6	7
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	53,80	0,00	53,80
4.3	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	57,14	0,00	57,14
4.4	питома вага наданих адміністративних послуг до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.5	питома вага вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	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

2024 р.



(Підпис)

[Handwritten signature]

Олександр МАРЦІН

(Ванеж І.К. ПРЯВИЦЬ)

(Підпис)

[Handwritten signature]

Діна ПРОХОРЧУК

(Ванеж І.К. ПРЯВИЦЬ)

[Handwritten signature]