

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлового господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.01.2025 р. №

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900607	(код за ЄДРПОУ)
		1210000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	34900607	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		1210160	0160	0111	(найменування відповідального виконавця)
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
3.				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)
					(код бюджету)
					0655200000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6020263 гривень , у тому числі загального фонду – 6020263 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III;
Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік";
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Мініфіну України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами);
Розпорядження Житомирського міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів";
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 виникнення 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

Керівництво і управління у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в Житомирській міській територіальній громаді

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	5 742 602	0	5 742 602
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 513	0	198 513
3	Оплата послуг (крім комунальних)	74 148	0	74 148
4	Видатки на відрядження	5 000	0	5 000
	Усього	6 020 263	0	6 020 263

гривень

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	5
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської обласної міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами)	6 020 263	0	6 020 263
	Усього	6 020 263	0	6 020 263

гривень

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					
	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Розпорядження Житомирського міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	13,00	0,00	13,00
	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження Житомирського міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	13,00	0,00	13,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Розпорядження Житомирського міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00
	Кількість керівних посад, з них:	од.	Розпорядження Житомирського міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	7,00	0,00	7,00
	жінок, які займають керівні посади	од.	Розпорядження Житомирського міського голови від 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради- всього, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису	6 020 263,00	0,00	6 020 263,00

	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису	198 513,00	0,00	198 513,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису	74 148,00	0,00	74 148,00
	витрати на оплату праці з нарахуваннями	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису	5 742 602,00	0,00	5 742 602,00
	витрати на відрядження	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису	5 000,00	0,00	5 000,00
2	продукту					
	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	Програма електронного документообігу "Новатум"	3 000,00	0,00	3 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма електронного документообігу "Новатум"	250,00	0,00	250,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	дані обліку	50,00	0,00	50,00
			Програма житлового господарства та повождення з побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (із змінами), затверджена рішенням Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1213	1,00	0,00	1,00
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	дані обліку	150,00	0,00	150,00

	Кількість фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	дані обліку	150,00	0,00	150,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 одного працівника	грн.	дані обліку	231,00	0,00	231,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	дані обліку	19,00	0,00	19,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн.	дані обліку	4,00	0,00	4,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці управління житлового господарства	грн.	розрахунок	463 097,15	0,00	463 097,15
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15 270,23	0,00	15 270,23
	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	57 030,69	0,00	57 030,69
	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	441 738,62	0,00	441 738,62
	Середні витрати на відрядження на одну штатну одиницю	грн.		384,62	0,00	384,62
4	якості					
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо від їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	76,90	0,00	76,90
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	30,80	0,00	30,80

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Андрій ГУМЕНЮК.

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК



(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)