

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення найішого 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

Забезпечення ефективної діяльності управління житлового господарства міської ради на території Житомирської міської територіальної громади

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	6 000 962,00	0,00	6 000 962,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 513,00	0,00	198 513,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	74 148,00	0,00	74 148,00
5	Видатки на відрядження	5 000,00	0,00	5 000,00
7	Інші поточні видатки (судові витрати)	4 844,80	0,00	4 844,80
	Усього	6 283 467,80	0,00	6 283 467,80

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 об'єднаної міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами)	6 283 467,80	0,00	6 283 467,80
	Усього	6 283 467,80	0,00	6 283 467,80

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" (із змінами)	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" (із змінами)	13,00	0,00	13,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	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" (із змінами)	7,00	0,00	7,00
	жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	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" (із змінами), розрахунок до кошторису (із змінами)	6 283 467,80	0,00	6 283 467,80

	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" (із змінами), розрахунок до кошторису (із змінами)	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" (із змінами), розрахунок до кошторису (із змінами)	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" (із змінами), розрахунок до кошторису (із змінами)	6 000 962,00	0,00	6 000 962,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (витрати на відрадження та судові витрати)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошт	9 844,80	0,00	9 844,80
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
	Кількість цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма житлового господарства та поводження 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

3	Кількість фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги ефективно	од.	дані обліку	150,00	0,00	150,00
	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	483 343,60	0,00	483 343,60
	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	5 703,69	0,00	5 703,69
	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	461 612,46	0,00	461 612,46
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (витрати на відрядження та судові витрати), однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	757,29	0,00	757,29
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	57,10	0,00	57,10

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Андрій ГУМЕНЮК.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

