

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

В.В. Кіт 2025 р. № 8-02

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1400000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

1410000

(код за ЄДРПОУ)

34900570

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1410160

(найменування відповідального виконавця)

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код за ЄДРПОУ)

0655200000

(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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 5799909,20 гривень, у тому числі загального фонду — 5799909,20 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет України на 2025 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 від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 рік (рішення міської ради від 19.12.2024 №1217 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 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 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	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	5 541 925,00	0	5 541 925,00
2	Поточне утримання установи	247 117,00	0	247 117,00
3	Видатки на відрядження	3 600,00	0	3 600,00
5	Інші поточні видатки (судовий збір за подачу позовної заяви)	7 267,20	0	7 267,20
	Усього	5 799 909,20	0	5 799 909,20

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 міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	5 799 909,20	0	5 799 909,20
	Усього	5 799 909,20	0	5 799 909,20

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 26.12.2024 №1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" додаток 35, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску	12,00	0,00	12,00
1.1.1	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		12,00	0,00	12,00
1.2	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.		7,00	0,00	7,00
1.3	Кількість керівних посад	од.		8,00	0,00	8,00
1.3.1	з них жінок, які займають керівні посади	од.		5,00	0,00	5,00
1.4	Витрати на утримання управління - всього, в т.ч.	грн.		5 799 909,20	0,00	5 799 909,20
1.4.1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, граничні показники, розрахунок до кошторису	140 440,00	0,00	140 440,00
1.4.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		5 541 925,00	0,00	5 541 925,00
1.4.3	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.		106 677,00	0,00	106 677,00
1.4.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відрадження)	грн.		3 600,00	0,00	3 600,00
1.4.5	витрати на інші поточні видатки (судовий збір за подачу позовної заяви)	грн.		7 267,20	0,00	7 267,20
2	продукту					
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи управління	96,00	0,00	96,00
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
2.4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	книга реєстрації	3,00	0,00	3,00
2.5	кількість листів, звернень, тощо	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	5 443,00	0,00	5 443,00

1	2	3	4	5	6	7
2.6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються УЖГ міської ради	од.	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 19.12.2024 №1217)	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок: 2.1/1.1	8,00	0,00	8,00
3.2	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок: 2.2/1.1	3,00	0,00	3,00
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок: 2.5/1.1	454,00	0,00	454,00
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок: 1.4.2/1.1	461 827,08	0,00	461 827,08
3.5	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок: 1.4.3/1.1	8 889,75	0,00	8 889,75
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.	розрахунок: 1.4.1/1.1	11 703,33	0,00	11 703,33
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці (відраження)	грн.	розрахунок: 1.4.4/1.2	300,00	0,00	300,00
3.8	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків однієї штатної одиниці (судовий збір за подачу позовної заяви)	грн.	розрахунок: 1.4.5/1.3	605,60	0,00	605,60
4	якості					
4.1	відсоток 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: 1.1.1/1.1*100	58,33	0,00	58,33
4.3	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок: 1.3.1/1.3*101	62,50	0,00	62,50
4.4	питома вага наданих адміністративних послуг до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

21.6.2025 р.

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

Віталій ШЕВЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

(Підпис)

(Підпис)

