

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08.03.2023 № 165

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 101 246 906,16 гривень , у тому числі загального фонду – 101 078 906,16 гривень та спеціального фонду – 168000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України , Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р."(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р.№31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 року №914 "Про затвердження Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 року" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення власних та делегованих повноважень на основі законів і відповідних підзаконних нормативних актів
2	Реалізація державної політики, що спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами Житомирської міської ради наданих законодавством відповідних повноважень
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень.
3	Забезпечення збереження енергоресурсів для економії бюджетних коштів
4	Упорядкування паркування в Житомирській міській територіальній громаді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці та нарахування	83 645 402	0	83 645 402
2	Видатки на поточне утримання	7 541 830,16	0	7 541 830,16
3	Видатки на відрядження	117 851	0	117 851
4	Оплата комунальних послуг та енергоресурсів	8 241 196	0	8 241 196
5	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання з отриманням сертифіката)	21 161	0	21 161
6	Інші поточні видатки (земельний податок та екологічний податок)	237 166	0	237 166
7	Упорядкування паркування в місті	1 274 300	168 000	1 442 300
	Усього	101 078 906,16	168 000	101 246 906,16

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"	99 804 606,16	0	99 804 606,16
2	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки"	1 274 300	168 000	1 442 300
	Усього	101 078 906,16	168 000	101 246 906,16

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					
	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)	101 078 906,16	168 000,00	101 246 906,16
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови від 26.12.22р. №930 та від 20.02.2023р.№125"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	263,50	0,00	263,50
	-з них жінок	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	177,00	0,00	177,00
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 26.12.22р. №930 та від 20.02.2023р.№125"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	211,00	0,00	211,00
	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови від 26.12.22р. №930 та від 20.02.2023р.№125"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	74,00	0,00	74,00
	-з них жінок, які займають керівні посади	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	42,00	0,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р."(зі змінами)	3 647 497,00	0,00	3 647 497,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р."(зі змінами)	449 159,00	0,00	449 159,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р."(зі змінами)	3 843 330,00	0,00	3 843 330,00
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р."(зі змінами)	189 351,00	0,00	189 351,00
	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р."(зі змінами)	111 859,00	0,00	111 859,00
	Опалювальна (приведена) площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	кв. м.	договір про закупівлю теплової енергії	17 873,64	0,00	17 873,64
	Загальна площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради (м-н ім.С.П. Корольова 4/2,пл. Польова,8, вул.Перемоги,55)	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	13 864,87	0,00	13 864,87
	Площа адмінбудівлі ЦНАП (вул.Михайлівська,4)	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	153,10	0,00	153,10
	Загальна площа приміщення с. Вереси, в т. ч. опалювальна	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	421,05	0,00	421,05
	в т.ч. витрати для забезпечення функцій з паркування	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р."(зі змінами) розрахунок до кошторису	1 274 300,00	168 000,00	1 442 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	в т.ч. штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови від 04.05.22р. №354 та від 20.02.2023р.№125"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг, заяв	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	50 000,00	0,00	50 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	2 900,00	0,00	2 900,00
	Обсяг споживання енергоресурсів тепlopостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	1 093,00	0,00	1 093,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водopостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	11 968,00	0,00	11 968,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	384 333,00	0,00	384 333,00
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису	10 024,00	0,00	10 024,00
	Обсяг споживання інших комунальних послуг	куб.м.	розрахунок до кошторису	717,00	0,00	717,00
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок	24 000,00	0,00	24 000,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	238,00	0,00	238,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	14,00	0,00	14,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	383 601,16	0,00	383 601,16
	Середній обсяг споживання тепла на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Гкал/приведена площа	0,06	0,00	0,06
	Середній обсяг споживання водopостачання та водовідведення на 1 штатну одиницю на рік	куб.м.	куб.м.	45,40	0,00	45,40
	Середній обсяг споживання електроенергії на 1 кв м загальної площі	кВт.год	кВт.го./загална площа, площа ЦНАП та площа с.Вереси	26,62	0,00	26,62
	Середній обсяг споживання природного газу на 1 кв.м. площі	куб.м.	м.куб./площа ЦНАП та с.Вереси	17,46	0,00	17,46
	Середня ціна вивезення 1 куб. м. твердих побутових відходів	грн.	сума/м.куб.	156,01	0,00	156,01
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для	од.	к-ть постанов/к-ть інспекторів	2 400,00	0,00	2 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	забезпечення функцій з паркування					
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	жінки-керівники/керівники * 100	57,00	0,00	57,00
	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівники*100	67,00	0,00	67,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплопостачанню	відс.	спожиті Гкал до запланованих	10,00	0,00	10,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	відс.	спожиті м.куб.до запланованих	2,00	0,00	2,00
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів . Правил дорожнього руху та інших нормативно- правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)	відс.	ЗУ"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування", Кодекс України "Про адмінпорушення", Положення про муніципальну інспекцію", згідно рішення міської ради від 23.02.2023р.№714	100,00	0,00	100,00

Міський голова

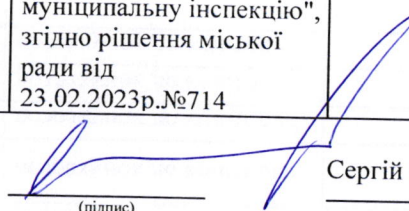
ПОГОДЖЕНО:

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

06.03.2023 р.

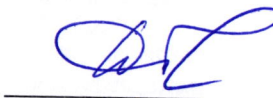
М.П.




(підпис) _____

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) _____

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

