

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

03.02.2020 № 97

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. | 0210150 | 0150 | 111 | Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 06552000000 |
| | (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 - 78 658 480,00 гривень, у тому числі загального фонду -77 888 480,00 гривень та спеціального фонду - 770 000,00 гривень. | | | | |

- Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 р.", рішення сесії Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м.Житомир до 2030 року", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 програма "Ефективна влада. Конкурентне місто на 2018-2020 роки"(зі змінами), Програма соціально- економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік
- 5.
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 регіона

7. Мета бюджетної програми : Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів.
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно – аналітичної та матеріально – технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів.
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3.	Дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень).

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	59 149 142,00	0,00	59 149 142,00
2	Нарахування на оплату праці	12 184 723,00	0,00	12 184 723,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 747 761,00	0,00	1 747 761,00

4	Оплата послуг (крім комунальних)	2 421 520,00	0,00	2 421 520,00
5	Видатки на відрядження	126 562,00	0,00	126 562,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 145 666,00	0,00	2 145 666,00
7	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання членів тендерного комітету з отриманням сертифікату)	17 572,00	0,00	17 572,00
8	Інші поточні видатки (земельний податок)	95 534,00	0,00	95 534,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	600 000,00	600 000,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	170 000,00	170 000,00
Усього		77 888 480,00	770 000,00	78 658 480,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки	0,00	770 000,00	770 000,00
Усього		0,00	770 000,00	770 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	77 888 480,00	770 000,00	78 658 480,00
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30; дод. 1-23	241	0	241
1.3.	- з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	169	0	169
1.4.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30; дод. 1-23	212	0	212
1.5.	Кількість керівних посад	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	59	0	59

1.6.	з них жінок , які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	39	0	39
1.7.	Кількість працівників ЦНАП	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30; дод. 17	10	0	10
1.8.	Кількість посадових осіб ДАБК	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30; дод. 20	10	0	10
1.9.	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	1 147 422,00	0,00	1 147 422,00
1.10.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	107 187,00	0,00	107 187,00
1.11.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	842 446,00	0,00	842 446,00
1.12.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	48 611,00	0,00	48 611,00
1.13.	Опалювана площа (приведена площа) адмінприміщень виконавчих органів	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	7 305,7	0	7305,7
1.14.	Загальна площа адмінприміщення м-н ім. С.П. Корольова 4/2	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	4 969	0	4969
1.15.	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв.м	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,1	0	153,1

1.16.	Вартість капітального ремонту годинника на вежі адміністративного будинку Житомирської міської ради	грн.	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки	0,00	170 000,00	170 000,00
1.17.	Вартість придбання легкового автомобіля	грн.	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки	0,00	600 000,00	600 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	51 000	0	51 000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	3 200	0	3 200
2.3.	Кількість запланованих звернень через ЦНАП	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	27 000	0	27 000
2.4.	Кількість запланованих документів дозвільного характеру ДАБК	од.	система державного електронного єдиного реєстра	1 100	0	1 100
2.5.	Кількість планових та позапланових перевірок інспекцією ДАБК	од.	наказ ДАБК від 11.09.2019р. №33/1	170	0	170
2.6.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2020 рік	653,37	0	653,37


2.7.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	5089,6	0	5089,6
2.8.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2020 рік	235 320,00	0,00	235 320,00
2.9.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	розрахунок до кошторису на 2020 рік	3 490,00	0,00	3 490,00
2.10.	Кількість одиниць капітального ремонту (годинник)	од.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0	1	1
2.11.	Легковий автомобіль	од.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0	1	1
3	ефективності					
3.1.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 пос.особу місцевого самоврядування	од.	п.2.1 : п. 1.4	241	0	241
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.4	15	0	15
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	п.1.1 : п.1.2	323 188,71	3 195,02	326 383,73
3.4.	Кількість зареєстрованих звернень на 1 пос.особу місц.самоврядування ЦНАПу	од.	п. 2.3 : п.1.7	2700	0	2700

3.5.	Кількість отриманих повідомлень та декларацій будівельних робіт на 1 пос.особу місц.самоврядування інспекції ДАБК	од.	п.2.4 : п.1.8	110	0	110
3.6.	Кількість проведених перевірок на 1 пос.особу місц.самоврядування інспекції ДАБК	од.	п. 2.5 : п.1.8	17	0	17
3.7.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 м.кв. опалюваної площі	п.2.6 : п .1.13	0,09	0,00	0,09
3.8.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 м.кв. загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.7 : (п.1.14 + п.1.15)	0,99	0	0,99
3.9.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв.загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.8 : (п.1.14 + п.1.15)	45,94	0	45,94
3.10.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмінприміщення ЦНАП	п.2.9 : п.1.15	22,80	0,00	22,80
3.11.	Витрати по капітального ремонту на одиницю (годинник)	грн.	п.1.16 : п.2.10	0,00	170 000,00	170 000,00
3.12.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (автомобіль)	грн.	п.1.17 : п.2.11	0,00	600 000,00	600 000,00

4	якості					
4.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги до загальної кількості	100	0	100
4.2.	Відсоток проведених перевірок до запланованих	%	розрахунок: виконані перевірки до запланованих	100	0	100
4.3.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по тепlopостачанню	%	спожиті Гкал до запланованих	5	0	5
4.4.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	%	спожиті м3 до запланованих	5	0	5
4.5.	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	%	п.1.3 : п.1.2 x 100	70	0	70
4.6.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%	п.1.6 : п.1.3 x100	23	0	23

4.7.	Дотримання технічно - безпечних умов праці (придбання нового автомобіля)	%	Закон України "Про охорону праці"	100	0	100
------	---	---	--------------------------------------	-----	---	-----

Міський голова


(підпис)

С.І. Сухомлин
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту
29.01.2020р.
М.П.




(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

