

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

88.05.2020 № 468

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	
3.	0210150	111	06552000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 77 653 294,00 гривень, у тому числі загального фонду -76 883 294,00 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 виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.05.2020 р. №526 "Про перерозподіл видатків бюджету", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 р." (зі змінами), рішення 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" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018- 2020 роки " (зі змінами), Програма соціально- економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (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 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	58 323 170,00	0,00	58 323 170,00
2	Нарахування на оплату праці	12 003 009,00	0,00	12 003 009,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 747 761,00	0,00	1 747 761,00

4	Оплата услуг (крім комунальних)	2 421 520,00	0,00	2 421 520,00
5	Видатки на відрадження	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
11	Резервний фонд	2 500,00	0,00	2 500,00
	Усього	76 883 294,00	770 000,00	77 653 294,00

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 програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018- 2020роки"	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	заграт					
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", рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.05.2020 р. №526 "Про переро-зподіл видатків бюджету"	76 883 294,00	770 000,00	77 653 294,00
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30 (дод. 1-23) "Про затвердження штатних розписів"	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 розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30 (дод. 1-23) "Про затвердження штатних розписів"	169	0	169
1.4.	В т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		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.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	1 147 422,00	0,00	1 147 422,00
1.8.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	107 187,00	0,00	107 187,00
1.9.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	842 446,00	0,00	842 446,00
1.10.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	48 611,00	0,00	48 611,00
1.11.	Опалювана площа (приведена площа) адмінприміщень виконавчих органів	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	7 305,7	0	7305,7
1.12.	Загальна площа адмінприміщення м-н ім. С.П. Корольова 4/2	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	4 969	0	4969
1.13.	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв.м	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,1	0	153,1
1.14.	Вартість капітального ремонту годинника на вежі адміністративного будинку Житомирської міської ради	грн.	Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018- 2020 роки "	0,00	170 000,00	170 000,00

1.15.	Вартість придбання легкового автомобіля	грн.	Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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 документообігу "Новатум"	51 000	0	51 000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	3 200	0	3 200
2.3.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2020 рік	653,37	0	653,37
2.4.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	5089,6	0	5089,6
2.5.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2020 рік	235 320,00	0,00	235 320,00
2.6.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	розрахунок до кошторису на 2020 рік	3 490,00	0,00	3 490,00
2.7.	Кількість одиниць капітального ремонту (годинник)	од.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0	1	1
2.8.	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 посадову 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	319 017,82	3 195,02	322 212,84
3.4.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 м.кв. опалюваної площі	п.2.3 : п. 1.11	0,09	0,00	0,09
3.5.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 м.кв. загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.4 : (п.1.12 + п.1.13)	0,99	0	0,99
3.6.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.5 : (п.1.12 + п.1.13)	45,94	0	45,94
3.7.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмінприміщення ЦНАП	п.2.6 : п.1.13	22,80	0,00	22,80
3.8.	Витрати по капітальному ремонту на одиницю (годинник)	грн.	п.1.14 : п.2.7	0,00	170 000,00	170 000,00
3.9.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (автомобіль)	грн.	п.1.15 : п.2.8	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 отриманих	100	0	100	
4.2.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплопостачанню	%	спожиті Гкал до запланованих	5	0	5	
4.3.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	%	спожиті м3 до запланованих	5	0	5	
4.4.	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	%	п.1.3 : п.1.2 x 100	70	0	70	
4.5.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%	п.1.6 : п.1.3 x 100	23	0	23	

Міський голова



(підпис)

С.І. Сухомлин

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО.

Департамент бюджету та фінансів міської ради



(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

