

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

ОУКМАД № 592

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

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	0111	06552000000
	(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)
			(код бюджету)
		найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	
4.			

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 88 761 821,00 гривень, у тому числі загального фонду - 88 539 821,00 гривень та спеціального фонду - 222 000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021р." (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", рішення виконавчого комітету від 29.04.2021 року №424 "Про перерозподіл видатків бюджету", 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 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).
4.	Упорядкування паркування в місті.
9.	Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	63 407 596,00	0,00	63 407 596,00
2	Нарахування на оплату праці	13 121 513,00	0,00	13 121 513,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 596 686,00	0,00	2 596 686,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	3 911 750,00	0,00	3 911 750,00
5	Видатки на відрадження	126 562,00	0,00	126 562,00

гривень

6	Оплата коммунальных услуг та энергоносій	5 262 608,00	0,00	5 262 608,00
7	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання членів тендерного комітету та інші навчання 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	222 000,00	222 000,00
Усього		88 539 821,00	222 000,00	88 761 821,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 року"	1 566 925,00	222 000,00	1 788 925,00
Усього		1 566 925,00	222 000,00	1 788 925,00

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 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами); рішення виконавчого комітету від 29.04.2021 року №424 "Про перерозподіл видатків бюджету"	88 539 821,00	222 000,00	88 761 821,00
1.2.	в т.ч. витрати на забезпечення роботи інспекторів з паркування	грн.	розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів"	1 566 925,0	222 000,00	1 788 925,00
1.3.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"; розпорядження міського голови від 30.03.2021р. №237 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"; розпорядження міського голови від 15.04.2021р. №306 "Про скорочення штатної чисельності"	270	0	270
1.4.	з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	185	0	185

1.5. В т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"; розпорядження міського голови від 30.03.2021р. №237 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"; розпорядження міського голови від 15.04.2021р. №306 "Про скорочення штатної чисельності" розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів"	224	0	224
1.6. З них інспекторів з паркування	од.	розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів"	6	0	6
1.7. Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови від 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"; розпорядження міського голови від 30.03.2021р. №237 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"; розпорядження міського голови від 15.04.2021р. №306 "Про скорочення штатної чисельності";	72	0	72
1.8. 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	45	0	45
1.9. Обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	2 649 297,50	0,00	2 649 297,50

1.10.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	210 829,00	0,00	210 829,00
1.11.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	2 316 781,00	0,00	2 316 781,00
1.12.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	42 548,50	0,00	42 548,50
1.13.	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	43 152,00	0,00	43 152,00
1.14.	Опалювана площа (приведена площа) адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради (з будівлі)	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	17 768,4	0	17768,4
1.15.	Загальна площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради (з будівлі)	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	13 930,2	0	13930,17
1.16.	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв.м	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,1	0	153,1
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	52 000	0	52 000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	2 900	0	2 900

2.3.	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок	17 500	0	17 500
2.4.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2021 рік	1642,16	0	1642,16
2.5.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	7060,6	0	7060,6
2.6.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2021 рік	734 320,00	0,00	734 320,00
2.7.	Обсяг споживання природного газу	тис.м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	3 845,00	0,00	3 845,00
2.8.	Обсяг споживання інших комунальних послуг	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	480,00	0,00	480,00
3	ефективності					
3.1.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 пос.особу місцевого самоврядування	од.	п.2.1 : п. 1.5	232	0	232
3.2.	Кількість прийятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.5	13	0	13
3.3.	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на 1 інспектора із паркування	од.	п.2.3 : п.1.6	2917	0	2917

3.4.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	п.1.1 : п.1.3	327 925	822	328 747
3.5.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 кв.м. опалюваної площі	п.2.4 : п.1.14	0,09	0,00	0,09
3.6.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 кв.м. загальної площі та площа адмініпри-міщень виконавчих органів Житомирської міської ради	п.2.5 : (п.1.15 + п.1.16)	0,5	0	0,5
3.7.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. загальної площі та площа адмініпри-міщень виконавчих органів Житомирської міської ради	п.2.6 : (п.1.15 + п.1.16)	52,14	0	52,14
3.8.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмініприміщення ЦНАП	п.2.7 : п.1.16	25,11	0,00	25,11
3.9.	Середня ціна вивезення твердих побутових відходів	грн.	п.1.13 : п.2.8	89,90	0,00	89,90
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 теплостачанню	%	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.1.4 : п.1.3 x 100	69	0	69
4.5.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%	п.1.8 : п.1.7 x 100	63	0	63
4.6.	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів, Правила дорожнього руху та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)	%	ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування"; Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"; Положення про Муніципальну інспекцію, затісно рішення міської ради (з змінами) від 25.03.2021р. №93	100	0	100

Міський голова


(підпис)

Сергій СУХОМЛИН
(ініціали/буквал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата погодження: 25.03.2021р


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/буквал, прізвище)

