

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**

18.12.2021 № 1091

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</b>	<b>04053625</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</b>	<b>04053625</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відомствального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
		<b>Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріальне – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>		
<b>3.</b>	<b>0210150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	<b>06552000000</b>
	(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)
<b>4.</b>	<b>Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 89 361 821,00 гривень, у тому числі загального фонду -88 539 821,00 гривень та спеціального фонду - 822 000,00 гривень.</b>			

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 Житомирської міської ради від 24.12.2020 р.№31 "Про затвердження міської дльової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто"

5. 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

Ціль державної політики

1. Здійснення власних та делегованих повноважень на основі законів і 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.	Дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень).			
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
4.	Упорядкування паркування в місті.			
9.	Напрями використання бюджетних коштів			

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	2 642 931,00	0,00	2 642 931,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	3 854 605,00	0,00	3 854 605,00
5	Виdatки на відрядження	96 442,00	0,00	96 442,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	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)	14 837,00	0,00	14 837,00
8	Інші поточні видатки (земельний податок)	139 289,00	0,00	139 289,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	822 000,00	822 000,00
	Усього	88 539 821,00	822 000,00	89 361 821,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
				5
1	Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	86 972 896,00	600 000,00	87 572 896,00
2	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	88 539 821,00	822 000,00	89 361 821,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	3	4	5	6	7
1.1.	Видатки 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)	88 539 821,00	822 000,00	89 361 821,00
1.2.	в т.ч.видатки на забезпечення роботи інспекторів з паркування	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами)	1 566 925,0	222 000,00	1 788 925,00
1.3.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 03.12.2021р. №1022 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	251,5	0,0	251,5
1.4.	з них жінок	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	165	0	165
1.5.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 03.12.2021р. №1022 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	207	0	207
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 03.12.2021р. №1022 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	70	0	70
1.8.	з них жінок , які займають керівні посади	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	44	0	44
1.9.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	2 599 297,50	0,00	2 599 297,50
1.10.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	260 829,00	0,00	260 829,00
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 енергосервісів 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

1.17.	Вартість службового легкового автомобіля	грн.	решення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р №31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" (зі змінами); рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)	0,00	600 000,00	600 000,00
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 припинення 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	1611,17	0	1611,17
2.5.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	8735	0	8735
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
2.9.	Придбання службового легкового автомобіля	од.	розрахунок до кошторису на 2021 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. 1.5	251	0	251	
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.5	14	0	14	
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	352 047	3 268	355 315	
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 споживання водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 кв.м. загальної площі та площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	п.2.5 : (п.1.15 + п.1.16)	0,62	0	0,62	
3.7.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. загальної площі та площа адмінприміщень 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 адмінприміщення 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	
3.9.1.	Середня вартість службового легкового автомобіля	грн.	п.1.17 : п.2.9	0,00	600 000,00	600 000,00	
4	якості						



4.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у т.ч загальної 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.1.4 : п.1.3 x 100	66	0	66
4.5.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%	п.1.8 : п.1.7 x100	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, згідно рішення міської ради (зі змінами) від 25.03.2021р. №93	100	0	100

(підпис)

Сергій СУХОМЛИН  
(підпис/ініціал, прізвище)

ПОЛІТИЧНИЙ БЮДЖЕТ ТА ФІНАНСИ міської ради

Департамент Месту та фінансів міської ради

Директор департаменту

Дата: 27

(підпис)

Діана ПРОХОРЧУК  
(ініціал/ініціал, прізвище)

