

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

29.01.2021 № 81

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (найменування відповідального виконавця)	04053625 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	06552000000 (код 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 86 556 615,00 гривень, у тому числі загального фонду - 86 556 615,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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.", рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	63 172 472,00	0,00	63 172 472,00
2	Нарахування на оплату праці	13 069 856,00	0,00	13 069 856,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 747 761,00	0,00	1 747 761,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	3 064 250,00	0,00	3 064 250,00
5	Видатки на відрядження	126 562,00	0,00	126 562,00
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 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
Усього		86 556 615,00	0,00	86 556 615,00

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		0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00

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"	86 556 615,00	0,00	86 556 615,00
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	ропорядження міського голови від 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	268	0	268


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	183	0	183
1.4.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	222	0	222
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	62	0	62
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	42	0	42
1.7.	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	2 666 801,00	0,00	2 666 801,00
1.8.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	210 829,00	0,00	210 829,00
1.9.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	2 316 781,00	0,00	2 316 781,00
1.10.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	25 045,00	0,00	25 045,00
1.11.	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	43 152,00	0,00	43 152,00

1.12.	Опалювана площа (приведена площа) адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	17 778,4	0	17778,4
1.13.	Загальна площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	13 905,3	0	13905,3
1.14.	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 діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	52 000	0	52 000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	2 900	0	2 900
2.3.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2021 рік	1653,01	0	1653,01
2.4.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	7060,6	0	7060,6
2.5.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2021 рік	734 320,00	0,00	734 320,00
2.6.	Обсяг споживання природного газу	тис.м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	3 490,00	0,00	3 490,00
2.7.	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. 1.4	234	0	234
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.4	13	0	13
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	п.1.1 : п.1.2	322 972,44	0,00	322 972,44
3.4.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 кв.м. опалюваної площі	п.2.3 : п.1.12	0,09	0,00	0,09
3.5.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 кв.м. загальної площі та площа адмінпри-міщень виконавчих органів Житомирської міської ради	п.2.4 : (п.1.13 + п.1.14)	0,5	0	0,5
3.6.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. загальної площі та площа адмінпри-міщень виконавчих органів Житомирської міської ради	п.2.5 : (п.1.13 + п.1.14)	52,23	0	52,23
3.7.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмінприміщення ЦНАП	п.2.6 : п.1.14	22,80	0,00	22,80


3.8.	Середня ціна вивезення твердих побутових відходів	грн.	п.1.11 : п.2.7	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 тепlopостачанню	%	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	68	0	68
4.5.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%	п.1.6 : п.1.5 x100	68	0	68

Міський голова


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО
Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

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

Директор департаменту

Дата погодження



01.01.2024р.