

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

09.08.2022 р. № 774

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування 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 кредитовування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0210160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **06552000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 98389575 гривень , у тому числі загального фонду – 97621575 гривень та спеціального фонду – 768000 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р.", 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 цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" 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

№ 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

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання			
№ з/п		3	4	5	Гривень
1	Здійснення виконавчими органами Житомирської міської територіальної громади наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.				
3	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		
1	2	3	4	5		
4	Оплата праці та нарахування	82 689 913	0	82 689 913		
5	Видатки на поточне утримання	7 670 920	0	7 670 920		
6	Видатки на відрадження	116 351	0	116 351		
7	Оплата командированих послуг та енергоресурсів	6 925 564	0	6 925 564		
8	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	18 661	0	18 661		
9	Інші поточні видатки	200 166	0	200 166		
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	768 000	768 000		
Усього		97 621 575	768 000	98 389 575		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

		Гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	95 538 815	600 000	96 138 815		
2	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 року"	2 082 760	168 000	2 250 760		
Усього		97 621 575	768 000	98 389 575		

11. Результативні показники бюджетної програми

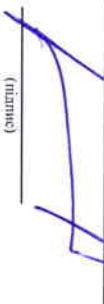
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."	97 621 575,00	768 000,00	98 389 575,00
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови від 28.12.2021р. №1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	256,50	0,00	256,50
	-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	177,50	0,00	177,50
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 28.12.2021р. №1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	212,00	0,00	212,00
	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови від 28.12.2021р. №1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	72,00	0,00	72,00
	-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	41,00	0,00	41,00

1	2	3	4	5	6	7
	Вартість придбаного автомобіля	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."	0,00	600 000,00	600 000,00
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису	3 841 135,00	0,00	3 841 135,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	317 271,00	0,00	317 271,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	2 424 000,00	0,00	2 424 000,00
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису	293 807,00	0,00	293 807,00
	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	49 351,00	0,00	49 351,00
	Оплавальна (приведена) площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради	кв. м.	договір про закупівлю теплової енергії	17 302,80	0,00	17 302,80
	Загальна площа адмінприміщень виконавчих органів Житомирської міської ради (м-н ім.С.П. Королюва 4/2, пл. Польова,8, вул.Перемоги,55)	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	13 514,77	0,00	13 514,77
	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	153,10	0,00	153,10
	Загальна площа приміщення с.Вереси, в т.ч. оплавальна	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	421,05	0,00	421,05
	в т.ч. витрати для забезпечення функцій з паркування	грн.	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р."	2 082 760,00	168 000,00	2 250 760,00
	в т.ч. штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови від 28.12.2021р. №1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	14,00	0,00	14,00
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг, заяв	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	51 000,00	0,00	51 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	2 900,00	0,00	2 900,00

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Легковий службовий автомобіль	од.	розрахунок до кошторису на 2022 р.	0,00	1,00	1,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	1 151,00	0,00	1 151,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	8 490,00	0,00	8 490,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	404 000,00	0,00	404 000,00
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису	15 557,00	0,00	15 557,00
	Обсяг споживання інших комунальних послуг	куб.м.	розрахунок до кошторису	340,00	0,00	340,00
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунок	241,00	0,00	241,00
	Кількість прийятих нормативно-правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	380 590,93	2 994,15	383 585,08
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (службовий автомобіль)	грн.	розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	Гкал/приведену площу	0,07	0,00	0,07
	Середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	м.куб./загальну площу	0,62	0,00	0,62
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Квт/заг. площа ЦНАП.с.Вереси	28,68	0,00	28,68
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	м.куб./площа ЦНАП та с.Вереси	27,10	0,00	27,10
	Середня ціна вивезення твердих побутових відходів	грн.	сума/м.куб.	145,15	0,00	145,15
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для забезпечення функцій з паркування	од.	к-ть постанов / к-ть інспекторів	2 143,00	0,00	2 143,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	жінки керівники / керівники х100	57,00	0,00	57,00
	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівниківх100	69,00	0,00	69,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплопостачанню	відс.	спожиті Гкал до запланованих	6,00	0,00	6,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по придобанню газу	відс.	спожиті м.куб.до запланованих	6,00	0,00	6,00
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів . Правил дорожнього руху та інших	відс.	ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	нормативно-правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)		сфери паркування"; Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"; Положення про муніципальну інспекцію, згідно рішення міської ради (зі змінами) від 25.03.2021р. №93			

Міський голова



(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

