

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)

квиток місцевого бюджету )

№ \_\_\_\_\_

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

1. (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

(код Програмої класифікації видатків та кредитування 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

0655200000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 97 912 354 гривень, у тому числі загального фонду – 97 744 354 гривень та спеціального фонду – 168 000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 р.", 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 2018-2024 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 сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами Житомирської міської ради наданих законодавством відповідних повноважень
2	Забезпечення збалансованої часті жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень
3	Забезпечення збереження енергоресурсів для економії бюджетних коштів
4	Упорядкування паркування в міській територіальній громаді

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Упорядкування паркування в місті	1 274 300	168 000	1 442 300
2	Оплата праці та нарахування	80 702 412	0	80 702 412
3	Видатки на поточне утримання (в т. ч. кредиторська заборгованість)	7 191 268	0	7 191 268
4	Видатки на відрядження	116 351	0	116 351
5	Оплата комунальних послуг та енергоресурсів	8 241 196	0	8 241 196
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	18 661	0	18 661
7	Інші поточні видатки (земельний та екологічний податки)	200 166	0	200 166
	Усього	97 744 354	168 000	97 912 354

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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"	96 470 054	0	96 470 054
2	Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 року"	1 274 300	168 000	1 442 300
	Усього	97 744 354	168 000	97 912 354

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 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023р."	97 744 354,00	168 000,00	97 912 354,00
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови від 26.12.22р. №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	263,50	0,00	263,50
	-з них жінок	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	177,00	0,00	177,00
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 26.12.22р. №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	210,00	0,00	210,00
	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови від 26.12.22р. №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	74,00	0,00	74,00
	-з них жінок, які займають керівні посади	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	42,00	0,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади на 2023р."	3 657 582,00	0,00	3 657 582,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади на 2023р."	449 159,00	0,00	449 159,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади на 2023р."	3 843 330,00	0,00	3 843 330,00
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади на 2023р."	179 266,00	0,00	179 266,00
	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади на 2023р."	111 859,00	0,00	111 859,00
	Оплаовальна (приведена) площа адміністративних органів Житомирської міської ради	кв. м.	договір про закупівлю теплової енергії	17 873,64	0,00	17 873,64
	Загальна площа адміністративних виконавчих органів Житомирської міської ради (м-н ім. С.П. Корольова 4/2, пл. Польова,8, вул.Перемоги,55)	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	13 864,87	0,00	13 864,87
	Площа адмінбудівлі ЦНАП (вул.Михайлівська,4)	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	153,10	0,00	153,10
	Загальна площа приміщення с. Вереси, в т.ч. оппювальна	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 15.12.2022 № 636 "Про	1 274 300,00	168 000,00	1 442 300,00

1	2	3	4	5	6	7
			бюджет Житомирсь міської територіальної громади на 2023р.", розрахунок до кошторису			
	в т.ч. штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розрахунок до кошторису голови від 26.12.22р. №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг, заяв	од.	система автоматизації дільовробництва та електронного документообліку "Новатум"	50 000,00	0,00	50 000,00
	Кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації дільовробництва та електронного документообліку "Новатум"	2 900,00	0,00	2 900,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	1 096,00	0,00	1 096,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	11 968,00	0,00	11 968,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	384 333,00	0,00	384 333,00
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису	9 490,00	0,00	9 490,00
	Обсяг споживання інших комунальних послуг	куб.м.	розрахунок до кошторису	717,00	0,00	717,00
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунок	238,00	0,00	238,00
	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	370 946,31	0,00	370 946,31
	Середній обсяг споживання тепла на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Гкал/приведена площа	0,06	0,00	0,06
	Середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	м.куб./загальна площа	0,86	0,00	0,86
	Середній обсяг споживання електроенергії на 1 кв м загальної площі	кВт.год	КВт.год./загальна площа, площа ЦНАП та с.Вереси	26,62	0,00	26,62
	Середній обсяг споживання природного газу на 1 кв.м. площі	куб.м.	м.куб./площа ЦНАП та с.Вереси	16,53	0,00	16,53
	Середня ціна вивезення 1 куб. м. твердих побутових відходів	грн.	сума/м.куб.	156,01	0,00	156,01

	Кількість постанов про припинення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для забезпечення функцій з паркування	од.	к-ть постанов/к-ть інспекторів	2 400,00	0,00	2 400,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	жінки-керівники/керівники * 100	57,00	0,00	57,00
	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівники * 100	67,00	0,00	67,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплопостачанню	відс.	спожиті Гкал до запланованих	10,00	0,00	10,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	відс.	спожиті м.куб. до запланованих	2,00	0,00	2,00
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів . Правил дорожнього руху та інших нормативно- правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)	відс.	ЗУ"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування", Кодекс України "Про адміністрування", Положення про муніципальну інспекцію", згідно рішення міської ради (зі змінами) від 25.03.2021р.№93	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

ПОГОДЖЕНО:

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2023 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)