

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.02.2024р. № 125

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 119684875 гривень, у тому числі загального фонду – 119684875 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління", рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р.", 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 ради від 25.01.2018 року 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 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

Забезпечення ефективної 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 участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
3	Упорядкування паркування в місті	1 642 048	0	1 642 048
4	Оплата праці та нарахування	100 919 379	0	100 919 379
5	Видатки на поточне утримання	7 595 960	0	7 595 960
6	Видатки на відрадження	154 400	0	154 400
7	Оплата комунальних послуг та енергоресурсів	9 087 047	0	9 087 047
8	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	18 661	0	18 661
9	Інші поточні видатки	267 380	0	267 380
	Усього	119 684 875	0	119 684 875

Гривень

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
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)	118 042 827	0	118 042 827
2	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки" (зі змінами)	1 642 048	0	1 642 048
	Усього	119 684 875	0	119 684 875

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	затрат					
	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів вьового:	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р.", розрахунок до кошторису	119 684 875,00	0,00	119 684 875,00
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови від 01.01.24р.№6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних	277,50	0,00	277,50
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	181,00	0,00	181,00
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 01.01.24р.№6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних	223,00	0,00	223,00
	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови від 01.01.24р.№6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних	79,00	0,00	79,00
	-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	44,00	0,00	44,00
	- витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали ін.), послуги (крім комунальних), відпраження, окремі заходи по реалізації регіон. програм, інші поточ. видатки	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської	9 678 449,00	0,00	9 678 449,00

1	2	3	4	5	6	7
заходи по реалізації регіон. програм, інші поточ. видатки			21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р."			
-витрати на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	решення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р."	100 919 379,00	0,00	100 919 379,00	
-витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	решення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р."	9 087 047,00	0,00	9 087 047,00	
- витрати на забезпечення функцій з паркування	грн.	решення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р."	1 642 048,00	0,00	1 642 048,00	
в т.ч. штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови від 01.01.24р №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних	10,00	0,00	10,00	
2 продукту						
Кількість листів, звернень тощо	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	40 000,00	0,00	40 000,00	
Кількість виданих розпорядчих актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	3 000,00	0,00	3 000,00	
Кількість наданих публічних послуг, у тому числі	од.	система автоматизації	20 000,00	0,00	20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
адміністративних			дільничества та електронного документообігу "Новатум"			
Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні		од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	20 000,00	0,00	20 000,00
Кількість місцевих/цільових програм, що реалізується		од.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р."	13,00	0,00	13,00
Кількість проведених пленарних засідань Житомирської міської територіальної громади		од.	плановий розрахунок	12,00	0,00	12,00
Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів		од.	плановий розрахунок	24 000,00	0,00	24 000,00
3 ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень заяв тощо на одну посадову особу місцевого самоврядування		од.	кількість/звернення,канцелярія (14 ос.)	2 857,00	0,00	2 857,00
Кількість виданих розпорядчих актів на одну посадову особу місцевого самоврядування		од.	кількість/працівники оргвідділу та протокольної (9 ос.)	333,00	0,00	333,00
Середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату однієї штатної одиниці		грн.	розрахунково	363 673,00	0,00	363 673,00
Середні витрати на на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали ін.), послуги(крім комунальних), відляження, окремі заходи по реалізації регіон.протрам.інші поточ.видатки на одну посадову особу		грн.	розрахунково	43 401,00	0,00	43 401,00
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці		грн.	розрахунково	32 746,00	0,00	32 746,00
Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для забезпечення функцій з паркування		од.	кількість/ 10 працівників	2 400,00	0,00	2 400,00
4 якості						
Питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Питома вага жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради		відс.	жінки/керівники*100	55,70	0,00	55,70

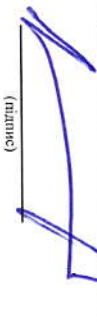
1	2	3	4	5	6	7
	Питома вага жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівники*100	65,20	0,00	65,20
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів. Правила дорожнього руху та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)	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

ПОГОДЖЕНО:

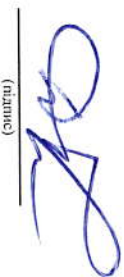
Директор департаменту бюджету та фінансів




(підпис)

Сергій СУХОМЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

