



УКРАЇНА  
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 14.05.2021 № 394

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2021  
рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679, зі змінами, рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2021 рік за кодами видатків та кредитування (КПКВК додається):

0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;

2. Планово – фінансовому відділу Житомирської міської ради надавати інформацію про виконання цих бюджетних програм до департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради за результатами року у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

О.Д. Сухомлин

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
**Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**розпорядження міського голови**

14.05.2021 № 394

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

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</b> (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	<b>04053625</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04053625</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0210150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
			<b>06552000000</b>
		<b>сільської рад</b>	(код бюджету)
		<b>Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 88 474 425,00 гривень, у тому числі загального фонду - 88 252 425,00 гривень та спеціального фонду - 222 000,00 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." (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", рішення виконавчого комітету від 29.04.2021 року №424 "Про перерозподіл видатків бюджету", 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

N 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

N 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).
4.	Упорядкування паркування в місті.
9.	Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	63 172 025,00	0,00	63 172 025,00
2	Нарахування на оплату праці	13 069 688,00	0,00	13 069 688,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 596 686,00	0,00	2 596 686,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	3 911 750,00	0,00	3 911 750,00
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 та інші навчання 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
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	222 000,00	222 000,00
	Усього	88 252 425,00	222 000,00	88 474 425,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	1 566 925,00	222 000,00	1 788 925,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
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"(зі змінами); рішення виконавчого комітету від 29.04.2021 року №424 "Про перерозподіл видатків бюджету"	88 252 425,00	222 000,00	88 474 425,00
1.2.	в т.ч.витрати на забезпечення роботи інспекторів з паркування	грн.	розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів"	1 566 925,0	222 000,00	1 788 925,00
1.3.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів";розпорядження міського голови від 30.03.2021р. №237 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів";розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів"	270	0	270
1.4.	- з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	185	0	185

1.5.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	Од.	розпорядження міського голови від 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 30.03.2021р. №237 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 15.04.2021р. №306 "Про скорочення штатної чисельності" розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів".	224	0	224
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 18.01.2021р. №39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 30.03.2021р. №237 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 06.04.2021р. № 273 "Про затвердження штатних розписів"	72	0	72
1.8.	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	45	0	45
1.9.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	2 666 801,00	0,00	2 666 801,00

1.10.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	210 829,00	0,00	210 829,00
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.	25 045,00	0,00	25 045,00
1.13.	Обсяг видатків інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису на 2021р.	43 152,00	0,00	43 152,00
1.14.	Опалювана площа (приведена площа) адміністративних виконавчих органів Житомирської міської ради (3 будівлі)	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	17 768,4	0	17768,4
1.15.	Загальна площа адміністративних виконавчих органів Житомирської міської ради (3 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
2	<b>продукту</b>					
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.	Кількість постанов про притягнення 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	1653,01	0	1653,01
2.5.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	7060,6	0	7060,6
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	3 490,00	0,00	3 490,00
2.8.	Обсяг споживання інших комунальних послуг	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	480,00	0,00	480,00
3	<b>ефективності</b>					
3.1.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 пос.особу місцевого самоврядування	од.	п.2.1 : п. 1.5	232	0	232
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.5	13	0	13
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	326 861	822	327 683
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 водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 кв.м. загальної площі та площа адмінпри-міщень виконавчих органів Житомирської міської ради	п.2.4 : ( п.1.15 + п.1.16)	0,5	0	0,5
3.7.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв.загальної площі та площа адмінпри-міщень 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	22,80	0,00	22,80
3.9.	Середня ціна вивезення твердих побутових відходів	грн.	п.1.13 : п.2.8	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 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	69	0	69
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 (Правил паркування транспортних засобів, Правил 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

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

В.о.директора Департаменту

Тетяна ГРИЦІУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



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  
розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.05.2021 № 394

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

1.	02000000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	02100000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)				
3.	0217693	7693	0490	06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)				
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю				
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>2 481 173,89</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>2 481 173,89</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.				

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №31 Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №51 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 07.04.2021 р. №301 "Про розподіл субвенції та перерозподіл видатків", 21.04.2021 р. №384 "Про перерозподіл видатків бюджету", 05.05.2021 р. №438 "Про перерозподіл видатків", рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №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.	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва
2.	Створення прошарку недержавних власників як основи багатокладної соціально орієнтованої економіки.
3.	Територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази

7. Мета бюджетної програми: 1. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами. 2. Збільшення надходжень до міського бюджету. 3. Створення комфортних умов проживання, навчання, праці, відпочинку жителів Житомирської міської територіальної громади, через забезпечення належного функціонування та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури тощо.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Захист майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності.
2.	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.
3.	Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	5
1	2	3	4	5	
1.	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади	22 000,00	0,00	22 000,00	
2.	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, та підготовка та проведення аукціонів	33 000,00	0,00	33 000,00	

3.	Проведення благоустрою території Житомирської міської територіальної громади, ремонтів житлового фонду, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів міських цільових програм	2 426 173,89	0,00	2 426 173,89
Усього		2 481 173,89	0,00	2 481 173,89

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

	Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року (зі змінами) План заходів на 2021-2023 роки/ Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)	2 426 173,89	0,00	2 426 173,89
1.				
2.	Ефективна влада. Конкурентне місто. Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	55 000,00	0,00	55 000,00
	Усього	2 481 173,89	0,00	2 481 173,89

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.	<b>Захист майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності.</b>					
1	заграт					

1.1.	Обсяг видагків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	22 000,00	0,00	22 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису, інвентаризаційні справи, довідки, дублікати свідоцтв, розрахунковий показник	17	0	17
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 294,12	0,00	1 294,12
4	якості					
4.1.	Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0
2.	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.					

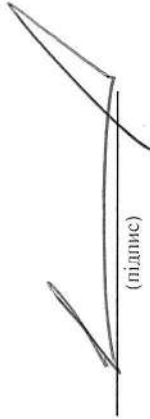


1	заграт								
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.		рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	33 000,00	0,00		33 000,00	
2	продукту								
2.1.	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.		рішення міської ради від 25.03.2021 р. №112 «Про перелік об'єктів Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають та не підлягають приватизації у 2021 році»	12	0		12	
3	ефективності								
3.1.	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.		договора	12	0		12	
4	якості								
4.1.	Відсоток укладених договорів купівлі-продажу до запланованої кількості договорів	%		розрахунково	100,0	0,0		100,0	

3. Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради.						
1	затраг					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	2 426 173,89	0,00	2 426 173,89	
2	продукту					
2.1.	Кількість депутатів міської ради	осіб	42	0	42	
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	100 000,00	0,00	100 000,00	

4	якості				
4.1.	Питома вага ефективного використання коштів	%	розрахунково	100,0	0,0 100,0

Міський голова



(підпис)

Сергій СУХОМЛИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

В.о.директора департаменту



(підпис)

Тетяна ГРИЦУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

