



УКРАЇНА  
м. Житомир

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 13.09.2022 № 656

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2022 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 24.12.2021 № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами):

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2022 рік за кодами видатків та кредитування (КПКВК додається):

0210160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;

0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;

2. Планово – фінансовому відділу Житомирської міської ради надавати інформацію про виконання цієї бюджетної програми 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

Сергій СУХОМЛІН

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

19.09.2022 р. № 656

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0200000</b>	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.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	<b>0210160</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06552000000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 97719175 гривень, у тому числі загального фонду – 96951175 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." (зі змінами), 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 сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень.
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Оплата праці та нарахування	82 019 513	0	82 019 513
5	Видатки на поточне утримання	7 599 920	0	7 599 920
6	Видатки на відрядження	116 351	0	116 351
7	Оплата комунальних послуг та енергоресурсів	6 976 564	0	6 976 564
8	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	18 661	0	18 661
9	Інші поточні видатки	220 166	0	220 166
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	768 000	768 000
	Усього	96 951 175	768 000	97 719 175

гривень

### 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
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	96 951 175	600 000	97 551 175
2	Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 року"	2 082 760	168 000	2 250 760
	Усього	99 033 935	768 000	99 801 935

гривень



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 міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р." (зі змінами)	96 951 175,00	768 000,00	97 719 175,00
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови від 04.05.2022р. №354 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	259,50	0,00	259,50
	-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 внеску	177,00	0,00	177,00
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 04.05.2022р. №354 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	214,00	0,00	214,00
	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови від 04.05.2022р. №354 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	73,00	0,00	73,00
	-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 внеску	41,00	0,00	41,00

1	2	3	4	5	6	7
	Вартість придбаного автомобіля	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р." (зі змінами)	0,00	600 000,00	600 000,00
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р." (зі змінами)	3 825 133,84	0,00	3 825 133,84
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р." (зі змінами)	447 271,00	0,00	447 271,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р." (зі змінами)	2 310 001,16	0,00	2 310 001,16
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р." (зі змінами)	293 807,00	0,00	293 807,00
	Обсяг видатків інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р." (зі змінами)	100 351,00	0,00	100 351,00
	Опалювальна (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. Корольова 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. опалювальна	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлю	421,05	0,00	421,05

1	2	3	4	5	6	7
	в т.ч. витрати для забезпечення функцій з паркування	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022р." (зі змінами)	2 082 760,00	168 000,00	2 250 760,00
	кількість штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови від 04.05.2022р. №354 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	13,00	0,00	13,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг, заяв	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	51 000,00	0,00	51 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Новатум"	2 900,00	0,00	2 900,00
	Легковий службовий автомобіль	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	Обсяг споживання енергоносіїв теплопостачання	Гкал.	розрахунок до кошторису	1 151,00	0,00	1 151,00
	Обсяг споживання енергоносіїв водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	11 954,00	0,00	11 954,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	385 000,00	0,00	385 000,00
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису	15 556,84	0,00	15 556,84
	Обсяг споживання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	розрахунок до кошторису	691,00	0,00	691,00
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	238,00	0,00	238,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	14,00	0,00	14,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	373 877,36	0,00	373 877,36
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (службовий автомобіль)	грн.	розрахунково	0,00	600 000,00	600 000,00
	Середній обсяг споживання тепла	Г кал.	Г кал./приведена площа	0,07	0,00	0,07
	Середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	м.куб./загальна площа	0,88	0,00	0,85
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	кВт.год./загальна площа та площа ЦНАП	27,33	0,00	27,33
	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.	145,23	0,00	145,23
4	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника для забезпечення функцій з паркування	од.	к-ть постанов/к-ть інспекторів	1 923,00	0,00	1 923,00
	<b>якості</b>					
	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/керівників100	56,00	0,00	56,00
	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівники x100	68,00	0,00	68,00
	Річна економія витрачання енергоносіїв в натуральному виразі по теплопостачанню	відс.	спожиті Г кал до запланованих	6,00	0,00	6,00
	Річна економія витрачання енергоносіїв в натуральному виразі по природному газу	відс.	спожиті м.ку. 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 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 адміністративні порушення", Положення про муніципальну інспекцію", згідно рішення міської ради (зі змінами)від 25.03.2021р. №93	100,00	0,00	100,00



**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)

19.09.2022 р. № 656

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	06552000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код програмно-класифікаційної видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2885564 гривень , у тому числі загального фонду – 2885564 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) 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(зі змінами); 2) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1699 "Програма забезпечення збереження документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №382 "Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"; 4) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №32 "Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки"; 5) 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	Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.
2	Залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликані у людей погнуття гідності, гордості та віри в себе.



3	Захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству.
4	Задоволення соціально-правових потреб громадян міста
5	Утвердження законності на території Житомирської міської територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.

## 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) забезпечення збирання документів для надання послуг юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, громадянам (жінкам і чоловікам) щодо їх соціально-правового захисту на території Житомирської міської територіальної громади; 3) забезпечення у Житомирській міській територіальній громаді реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій, зокрема дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах; запобігання соціальному сирітству тощо; 4) забезпечення претензійно-позовної роботи, подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, виконавчих листів, листів, виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами
2	Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю
3	Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами
4	Стимулювання до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організації та окремих громадян.
5	Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними
6	Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської територіальної громади
7	Забезпечити збирання документів
8	Забезпечення безперебійної роботи ПТК "Віче"
9	Забезпечити ведення претензійно-позовної роботи та виконання грошових зобов'язань, що виникли на підставі судових рішень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	1 241 064	0	1 241 064
2	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	4 000	0	4 000
3	Придбання послуг та товарів	116 000	0	116 000
4	Послуги пов'язані з системами та підтримкою "Віче" СЕГ	24 000	0	24 000
5	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	180 000	0	180 000
6	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки, квіти тощо.	402 700	0	402 700
7	Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без	12 700	0	12 700

гривень

1	2	3	4	5
	поважних причин, профілактичних рейдів по сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тоїчних виробів.			
8	Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	63 700	0	63 700
9	Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	37 200	0	37 200
10	Організація та проведення різноформатних заходів для дітей, які перебувають на обліку служби, та їх законних представників (тренінги, вебінари, майстер-класи, святкові, розважально-ігрові та шоу програми, екскурсії, туристичні маршрути, онлайн-конкурси, тощо)	15 000	0	15 000
11	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради.	14 900	0	14 900
12	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	21 200	0	21 200
13	Зустріч випускників 11-х класів загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівним складом міської ради	53 100	0	53 100
14	Подання до судів позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг. Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Житомирська міська рада та виконавчі органи Житомирської міської ради	700 000	0	700 000
	Усього	<b>2 885 564</b>	<b>0</b>	<b>2 885 564</b>

#### 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
1	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»(зі змінами)	726 700	0	726 700
2	"Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки» (зі змінами)	1 241 064	0	1 241 064
3	"Програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	217 800	0	217 800
4	"Програма забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки"	700 000	0	700 000
	Усього	<b>2 885 564</b>	<b>0</b>	<b>2 885 564</b>

гривень

#### 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					
	Видатки на утримання комунальної установи "Трудовий архів м. Житомира"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	1 241 064,00	0,00	1 241 064,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	Кількість жінок працюючих за штатним розписом	осіб	наказ про прийняття на роботу	5,50	0,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00
	Площа архівосховищ	м. кв.	договір оренди	238,20	0,00	238,20
	Обсяг видатків на забезпечення вільного доступу депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису (уточнений)	4 000,00	0,00	4 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису (уточнений)	116 000,00	0,00	116 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи ІТТК "Віче"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	24 000,00	0,00	24 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	180 000,00	0,00	180 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	362 700,00	0,00	362 700,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження (грошовими виплатами)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	40 000,00	0,00	40 000,00
	Обсяг витрат на проведення спільних профілактичних заходів, рейдів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	12 700,00	0,00	12 700,00
	Обсяг витрат на придбання речей першої необхідності для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	63 700,00	0,00	63 700,00
	Обсяг витрат на послуги фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям, у разі необхідності, різного виду послуг	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	37 200,00	0,00	37 200,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення різноформатних заходів для дітей	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	15 000,00	0,00	15 000,00
	Обсяг витрат на забезпечення інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	14 900,00	0,00	14 900,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходу до Дня усмирення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	21 200,00	0,00	21 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг витрат для надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам загальноосвітніх шкіл під час зустрічі з керівництвом міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	53 100,00	0,00	53 100,00
	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	700 000,00	0,00	700 000,00
	Кількість судових рішень, по яким Житомирська міська рада та її виконавчі органи має грошові зобов'язання	шт.	рішення суду	35,00	0,00	35,00
	Кількість спеціалістів юридичного департаменту	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість справ на зберігання	шт.	книга реєстрації	19 570,00	0,00	19 570,00
	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	шт.	книга реєстрації	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість довідок, копій, витягів	шт.	книга реєстрації	960,00	0,00	960,00
	Кількість передданих періодичних видань профільної орієнтації	шт.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00
	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00
	Кількість разів використання системи ПТК "Віче" протягом року	шт.	план проведення пленарних засідань, прогноз на 2022 р.	16,00	0,00	16,00
	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	план заходів, прогноз на 2022 р.	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками міської ради (нагородами, подарунками тощо)	од.	прогноз на 2022 р.	90,00	0,00	90,00
	Кількість осіб/колективів, що нагороджені грошовими винагородами	од.	розрахунок до кошторису (уточнений)	40,00	0,00	40,00
	Кількість дітей, яким будуть надані канцелярські набори необхідні для навчання в рамках проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок".	осіб	розрахунково, прогноз на 2022 р.	50,00	0,00	50,00
	Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися без батьківського піклування, що будуть забезпечені речами першої необхідності	осіб	розрахунково, прогноз на 2022 р.	92,00	0,00	92,00
	Кількість послуг, які будуть надані фахівцями, експертами та спеціалістами	шт.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00
	Кількість заходів, які будуть організовані та проведені для дітей	шт.	план заходів	3,00	0,00	3,00
	Кількість проінформованих осіб усіх категорій	осіб	розрахунково, прогноз на 2022 р.	2 250,00	0,00	2 250,00
	Кількість осіб (учасників) заходу, які перебувають на обліку служби та їх законних представників	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2022 р.	110,00	0,00	110,00
	Кількість випускників загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надана соціальна підтримка.	осіб	облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, прогноз на 2022 р.	15,00	0,00	15,00



1	2	3	4	5	6	7
			2022 р.			
	Кількість виконаних судових рішень	шт.	рішення суду	35,00	0,00	35,00
	Кількість призначених судових експертів	шт.	ухвала суду	3,00	0,00	3,00
	Кількість поданих позовів	шт.	реєстр судових справ	10,00	0,00	10,00
3	ефективності					
	Кількість запитів на одного фахового спеціаліста	шт.	розрахунково	333,00	0,00	333,00
	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	розрахунково	14 500,00	0,00	14 500,00
	Середня вартість використання одного разу системи ПТК "Віче"	грн.	розрахунково	1 500,00	0,00	1 500,00
	Середні видатки на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахунково	36 000,00	0,00	36 000,00
	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради (нагородами, подарунками тощо) однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	4 030,00	0,00	4 030,00
	Середні видатки на організацію нагородження грошовими виплатами однієї особи/колективу	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні витрати на одну дитину, якій буде надано канцелярські набори	грн.	розрахунково	254,00	0,00	254,00
	Середні витрати на одну особу, яку буде забезпечено речами першої необхідності	грн.	розрахунково	692,39	0,00	692,39
	Середня вартість однієї наданої послуги	грн.	розрахунково	5 314,29	0,00	5 314,29
	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середні витрати на одну особу, що проінформована	грн.	розрахунково	6,62	0,00	6,62
	Середні витрати на одну особу (учасника) заходу	грн.	розрахунково	192,73	0,00	192,73
	Середні витрати на одного випускника загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково	3 540,00	0,00	3 540,00
	Середні видатки на сплату грошових зобов'язань за судовими рішеннями	грн.	розрахунково	7 143,00	0,00	7 143,00
	Кількість поданих позовів на 1 спеціаліста	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
4	якості					
	Частка юридичних та фізичних осіб, які отримали довідки, у загальній кількості запитів	відс.	розрахунково	96,00	0,00	96,00
	Відсоток жінок у складі комунальної установи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	відс.	розрахунково	70,00	0,00	70,00
	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
	Відсоток проведення пленарних засідань, за допомогою системи ПТК "Віче", без збоїв	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
	Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська мережа «ОПОРА»)	од.	рейтинг	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб, яких подали на нагородження відзнаками міської ради	осіб	розрахунково	105,00	0,00	105,00
	Відсоток забезпечення дітей до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Питома вага дітей, які будуть забезпечені речами першої необхідності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення дітей необхідними послугами фахівців, експертів та спеціалістів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості проведення заходів до запланованих для дітей	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення інформацією осіб до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення осіб (учасників) заходу до розрахунку показників забезпечення потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення виконання судових рішень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Сергій СУХОМЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
Директор департаменту бюджету та фінансів

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.09.2022 р.

М.П.

**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)

13.09.2022 р. № 656

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04053625 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217693	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1968275 гривень, у тому числі загального фонду – 1968275 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №417 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами); 2) 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» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами); 4) 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

7. Мета бюджетної програми

1. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами-партнерами. 2. Збільшення надходжень до бюджету Житомирської міської територіальної громади. 3.



Створення комфортних умов проживання, праці, відпочинку жителів Житомирської міської територіальної громади, з врахуванням потреб жінок і чоловіків різних вікових і соціальних груп, через забезпечення належного функціонування та розвитку інженерної 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	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади	23 000	0	23 000
2	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів	32 000	0	32 000
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	1 913 275	0	1 913 275
	Усього	1 968 275	0	1 968 275

#### 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
1	Міська цільова програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)	55 000	0	55 000
2	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами)	1 913 275	0	1 913 275
3	Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік	0	0	0
	Усього	1 968 275	0	1 968 275

#### 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	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав Житомирської міської територіальної громади відносно об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	23 000,00	0,00	23 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422 (зі змінами), розрахунок до кошторису (уточнений)	32 000,00	0,00	32 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу на 2022 р.	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами, з врахуванням видатків за 2021 р.	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422 (зі змінами), звернення депутата	1 913 275,00	0,00	1 913 275,00
2	продукту					
	Кількість інвентарних справ та довідок, що планується виготовити	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	18,00	0,00	18,00
	Кількість виготовлених незалежних експертних оцінок та рецензій	шт.	розрахунок до кошторису (уточнений)	20,00	0,00	20,00
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42,00	0,00	42,00
3	ефективності					
	Середня вартість однієї виготовленої інвентарної справи/ довідки	грн.	розрахунково	1 277,78	0,00	1 277,78
	Середня вартість однієї виконаної експертної оцінки/рецензії	грн.	розрахунково	1 600,00	0,00	1 600,00
	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
4	якості					
	Відсоток виготовлених техпаспортів на нежитлові приміщення до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виготовлених експертних оцінок і рецензій до планових показників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага ефективного використання коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова



ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
Директор департаменту бюджету та фінансів



Сергій СУХОМЛІН

(ініціали/ім'я, прізвище)



Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ім'я, прізвище)

12.09.2022 р.

М.П.