

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 р. № 16-Д

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	3700000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10486474 гривень , у тому числі загального фонду – 10486474 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.15 № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року, Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення виконавчим органом - департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Житомирської міської територіальної громади
2	забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	10 198 929	0	10 198 929
6	Поточні видатки на утримання установи	287 545	0	287 545
	Усього	10 486 474	0	10 486 474

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"	10 486 474	0	10 486 474
	Усього	10 486 474	0	10 486 474

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки на утримання	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2023 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	10 486 474,00	0,00	10 486 474,00
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 28.11.2023 № 946 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних позисів"	28,00	0,00	28,00

	в т.ч. осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 28.11.2023 № 946 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	27,00	0,00	27,00
	в т.ч. 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	24,00	0,00	24,00
	кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Розпорядження міського голови від 28.11.2023 № 946 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	17,00	0,00	17,00
	в т.ч 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	14,00	0,00	14,00
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації виробництва та електронного документообігу "Діло", система електронного документообігу Системи електронного урядування "e-Місто"	4 800,00	0,00	4 800,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації виробництва та електронного документообігу "Діло", система електронного	500,00	0,00	500,00
3	ефективності					

	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Співвідношення кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	178,00	0,00	178,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Співвідношення кількості нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	19,00	0,00	19,00
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення видатків на утримання до кількості штатних одиниць	374 517,00	0,00	374 517,00
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Відношення вчасно виконаних до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	Співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць	86,00	0,00	86,00
	відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	відс.	Співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	82,00	0,00	82,00

Заступник директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту



В.С.М. О.С.М.

О.Ч.
(підпис)

Олег ЧВЕРТНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Д.П.
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)