

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент бюджету та фінансів Житомирської
міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.10.2024 р. № 12-2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12261079 гривень, у тому числі загального фонду – 12261079 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 Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року, Міська цільова Програма "Ефективна влада.

Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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

Забезпечення ефективної діяльності департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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 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	11 975 079	0	11 975 079
4	Видатки на відрядження	16 000	0	16 000
6	Поточні видатки на утримання установи	270 000	0	270 000
	Усього	12 261 079	0	12 261 079

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	12 261 079	0	12 261 079
	Усього	12 261 079	0	12 261 079

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					
	Кількість штатних одиниць	од.	Додаток 17 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради станом на 01 квітня 2024 року" до розпорядження міського голови від 31.01.2024 № 91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 07.05.2024 № 386 "Про затвердження штатних розписів"	26,00	0,00	26,00

	<p>в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування</p>	<p>од.</p>	<p>Додаток 17 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради станом на 01 квітня 2024 року" до розпорядження міського голови від 31.01.2024 № 91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 07.05.2024 № 386 "Про затвердження штатних розписів"</p>	<p>26,00</p>	<p>0,00</p>	<p>26,00</p>
<p>Чисельність жінок в загальній чисельності працівників</p>		<p>од.</p>	<p>Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску</p>	<p>22,00</p>	<p>0,00</p>	<p>22,00</p>

	Кількість керівних посад	од.	Додаток 17 "Штатний розпис департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради станом на 01 квітня 2024 року" до розпорядження міського голови від 31.01.2024 № 91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 07.05.2024 № 386 "Про затвердження штатних розписів" та затвердження штатних розписів"	17,00	0,00	17,00	13,00
	з них жінок, які займають керівні посади	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	13,00	0,00	13,00	13,00

	Витрати на утримання департаменту -всього, в.т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами	12 261 079,00	0,00	12 261 079,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	11 975 079,00	0,00	11 975 079,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2024 рік	142 000,00	0,00	142 000,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2024 рік	128 000,00	0,00	128 000,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	16 000,00	0,00	16 000,00
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система електронного документообігу Системи електронного урядування "е-Місто"	4 000,00	0,00	4 000,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів	30,00	0,00	30,00
3	ефективності					

	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виконаних доручень, листів, заяв до загальної кількості працівників	154,00	0,00	154,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до загальної кількості працівників	1,00	0,00	1,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на оплату праці з нарахуваннями до загальної кількості штатних одиниць	460 580,00	0,00	460 580,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до загальної кількості штатних одиниць	5 462,00	0,00	5 462,00
	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на оплату послуг (крім комунальних) до загальної кількості штатних одиниць	4 923,00	0,00	4 923,00

	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на інші видатки, які не мають постійного характеру до загальної кількості штатних одиниць	615,00	0,00	615,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Співвідношення кількості вчасно виконаних доручень, листів, заяв до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі департаменту	відс.	Співвідношення кількості жінок до загальної кількості працівників	85,00	0,00	85,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	відс.	Співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	76,00	0,00	76,00

Заступник директора департаменту


(підпис)

Олег ЧВЕРТНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської



Директор департаменту


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)