

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент бюджету та фінансів Житомирської
міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

27.10.2025 р. № 11-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12421536,99 гривень, у тому числі загального фонду – 12421536,99 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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 територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	12 145 691,00	0,00	12 145 691,00
4	Видатки на відрядження	17 175,00	0,00	17 175,00
6	Поточні видатки на утримання установи	258 670,99	0,00	258 670,99
	Усього	12 421 536,99	0,00	12 421 536,99

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	12 421 536,99	0,00	12 421 536,99
	Усього	12 421 536,99	0,00	12 421 536,99

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					
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2024 № 1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами	26,00	0,00	26,00

1.1.1	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2024 № 1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами	26,00	0,00	26,00
1.2	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	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	22,00	0,00	22,00
1.3	Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2024 № 1175 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами	17,00	0,00	17,00
1.4	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
1.5	Витрати на утримання департаменту -всього, в.т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	12 421 537,00	0,00	12 421 537,00
1.6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	12 145 691,00	0,00	12 145 691,00
1.7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	90 671,00	0,00	90 671,00
1.8	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок до кошторису	168 000,00	0,00	168 000,00
1.9	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	17 175,00	0,00	17 175,00
2	продукту					

2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система електронного документообігу Системи електронного урядування "е-Місто"	4 500,00	0,00	4 500,00
2.2	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів	33,00	0,00	33,00
3	ефективності					
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Співвідношення кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	173,00	0,00	173,00
3.2	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до загальної кількості працівників	1,00	0,00	1,00
3.3	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	467 142,00	0,00	467 142,00
3.4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до загальної кількості штатних одиниць	3 487,00	0,00	3 487,00
3.5	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на оплату послуг (крім комунальних) до загальної кількості штатних одиниць	6 462,00	0,00	6 462,00
3.6	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	661,00	0,00	661,00
4	якості					
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Саівідношення кількості вчасно виконаних доручень, листів, скарг, заяв до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00

4.2	Відсоток жінок у складі департаменту	відс.	Співвідношення кількості жінок до загальної кількості працівників	85,00	0,00	85,00
4.3	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 ради

Директор департаменту


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

