

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

р. №

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	0160	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 Типової 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 –12437866 гривень , у тому числі загального фонду – 12437866 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", 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	12 120 691	0	12 120 691
6	Поточні видатки на утримання установи	300 000	0	300 000
4	Видатки на відрядження	17 175	0	17 175
Усього		12 437 866	0	12 437 866

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

гривень				
№ 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	12 437 866	0	12 437 866
Усього		12 437 866	0	12 437 866

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	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проєкт розрахунково	26,00	0,00	26,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проєкт розрахунково	26,00	0,00	26,00

	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Звітні дані, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум	22,00	0,00	22,00
	Кількість керівних посад	од.	Звітні дані, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" зі змінами, проєкт розрахунково	17,00	0,00	17,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Звітні дані, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум	13,00	0,00	13,00
	Витрати на утримання департаменту -всього, в.т.ч.	грн.	Звітні дані, рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, проєкт розрахунково	12 437 866,00	0,00	12 437 866,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до проєкту	12 120 691,00	0,00	12 120 691,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до проєкту	132 000,00	0,00	132 000,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до проєкту	168 000,00	0,00	168 000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до проєкту	17 175,00	0,00	17 175,00
2	продукту					

	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітні дані, система електронного документообігу Системи електронного урядування "е-Місто", проект розрахунково	4 500,00	0,00	4 500,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів, проект розрахунково	33,00	0,00	33,00
3	ефективності					
	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
	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	466 180,00	0,00	466 180,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до загальної кількості штатних одиниць	5 077,00	0,00	5 077,00
	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на оплату послуг (крім комунальних) до загальної кількості штатних одиниць	6 462,00	0,00	6 462,00
	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	661,00	0,00	661,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Саіввідношення кількості вчасно виконаних доручень, листів, скарг, заяв до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00

