



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

ад. 01.0005. № 3

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	02498429
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	02498429
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	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 місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13990640 гривень, у тому числі загального фонду – 13990640 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про Державний бюджет на 2024 рік", проект Закону "Про Державний бюджет на 2025 рік"; концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 р.; Міська цільова Програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2021-2025 роки", рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 року №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», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій містобудування та земельних відносин Житомирської міської територіальної громади

ета бюджетної програми

Забезпечення ефективного функціонування департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - Департаментом містобудування та земельних відносин, наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельних відносин на території Житомирської міської територіальної громади
2	забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків в соціально-економічному житті на рівні прийнятих управлінських рішень
3	забезпечення ефективного використання енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	13 251 062	0	13 251 062
2	Поточне утримання департаменту	281 000	0	281 000
3	Оплата енергоносіїв	442 364	0	442 364
4	Інші поточні видатки (сплата судового збору, земельного податку)	16 214	0	16 214
	Усього	13 990 640	0	13 990 640

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	13 990 640	0	13 990 640
	Усього	13 990 640	0	13 990 640

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 департаменту	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 року №1245 "Про бюджет Житомирської міської"	13 990 640,00	0,00	13 990 640,00

1	2	3	4	5	6	7
			територіальної громади на 2025 рік"			
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 26.12.2024 №1175"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	33,00	0,00	33,00
	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження міського голови від 26.12.2024 №1175"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	32,00	0,00	32,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	22,00	0,00	22,00
	кількість керівних посад, в тому числі	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	10,00	0,00	10,00
	кількість жінок, які займають керівні посади в департаменті	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	5,00	0,00	5,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 року №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	13 251 062,00	0,00	13 251 062,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,	грн.	рішення Житомирської	86 000,00	0,00	86 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	матеріали, обладнання та інвентар)		міської ради від 19.12.2024 року №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"			
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 року №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	195 000,00	0,00	195 000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 року №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", ліміти споживання	442 364,00	0,00	442 364,00
	загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	594,10	0,00	594,10
	опаловальна площа (приведена)	кв. м.	технічний паспорт	784,20	0,00	784,20
	інші видатки які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відрядження, навчання)	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 року №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	16 214,00	0,00	16 214,00
2	продукту					
	кількість листів, звернень, тощо	од.	система електронного документообігу "Новатум"	9 800,00	0,00	9 800,00
	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих актів	од.	система електронного документообігу "Новатум"	200,00	0,00	200,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	32,00	0,00	32,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	2 000,00	0,00	2 000,00
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	рішення міської ради від 18.06.2014 №719 "Про затвердження Положення про міську комісію по	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
			вирішенню земельних спорів"			
	кількість проведених комісій з топоніміки	од.	рішення міських ради від 04.06.2014 №191 "Про затвердження міської комісії з питань топоніміки та Положення про неї	1,00	0,00	1,00
	кількість міських/цільових програм, що реалізується на території громади	од.	рішення міської ради від 25.03.2021 №104, зі змінами, рішення міської ради від 18.01.2022 №411, зі змінами	2,00	0,00	2,00
	Кількість переданих (поновлених) договорів оренди земельних ділянок	од.	журнал реєстрації договорів	250,00	0,00	250,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок	306,00	0,00	306,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	423 958,79	0,00	423 958,79
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	од.	розрахунок	401 547,33	0,00	401 547,33
	кількість проведених комісій з топоніміки на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок	0,25	0,00	0,25
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок	1,14	0,00	1,14
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветути на кількість працівників залучених до укладання договорів на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	розрахунок	83,00	0,00	83,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однією штатною одиницею	грн.	розрахунок	5 909,09	0,00	5 909,09
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13 404,97	0,00	13 404,97
	обсяг видатків які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	491,33	0,00	491,33
4	якості					
	питома вага вчасно виконаних листів, звернень, тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних., згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі департаменту	відс.	розрахунок	66,67	0,00	66,67

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток жінок, які займають керівні посади в департаменті	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Ігор БЛАЖИСВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)