

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.04.2025 № 339

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)					04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				0655200000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>137491530</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>137491530</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.								
5.	Підстави для виконання бюджетної програми								
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами); наказ МФУ від 15.06.2023 №332 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р."(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р.№31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1223 "Про затвердження Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки".									
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми								
№ з/п	Ціль державної політики								
1	Здійснення власних та делегованих повноважень на основі законів і відповідних підзаконних нормативних актів								

2	Реалізація державної політики, що спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіона
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Житомирської міської ради та її виконавчих органів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчими органами Житомирської міської ради наданих законодавством відповідних повноважень
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.
3	Забезпечення збереження енергоресурсів для економії бюджетних коштів
4	Впорядкування паркування в Житомирській міській територіальній громаді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Впорядкування паркування в місті	1 782 500	0	1 782 500
2	Оплата праці та нарахування	117 132 434	0	117 132 434
3	Видатки на поточне утримання	8 036 508	0	8 036 508
4	Видатки на відряження	154 400	0	154 400
5	Оплата комунальних послуг та енергоресурсів	10 197 313	0	10 197 313
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання та підвищення кваліфікації)	18 661	0	18 661
7	Інші поточні видатки (земельний та екологічний податок)	169 714	0	169 714
	Усього	137 491 530	0	137 491 530

Гривень

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)	135 709 030	0	135 709 030
2	Програма організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки".	1 782 500	0	1 782 500
	Усього	137 491 530	0	137 491 530

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
1	заграт						
		Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів всього:	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р."(зі змінами)	137 491 530,00	0,00	137 491 530,00
		Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови від 27.01.2025р. №72 " Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	301,50	0,00	301,50
		Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	205,00	0,00	205,00
		-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 27.01.2025р. №72 " Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	251,00	0,00	251,00
		Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови від 27.01.2025р. №72 " Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	93,00	0,00	93,00
		-з них жінок, які займають керівні посади	од.	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного податку	49,00	0,00	49,00

	Витрати на матеріально-технічне забезпечення: предмети, матеріали, послуги (крім комунальних), видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації держ.(регіон,протам, інші поточ. видатки	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р."(зі змінами)	8 379 283,00	0,00	8 379 283,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р."(зі змінами)	117 132 434,00	0,00	117 132 434,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р."(зі змінами)	10 197 313,00	0,00	10 197 313,00
	- витрати на забезпечення функцій з паркування	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р."(зі змінами)	1 782 500,00	0,00	1 782 500,00
	в т.ч. штатних працівників для забезпечення функцій з паркування	осіб	розпорядження міського голови від 27.01.2025р. №72 " Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	9,00	0,00	9,00
2	продукту					
	Кількість листів, звернень, нормативно-правових актів тощо	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	44 800,00	0,00	44 800,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	3 200,00	0,00	3 200,00
	Кількість наданих публічних послуг, у т. ч. адміністративні	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	20 032,00	0,00	20 032,00

	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новавтум"	20 032,00	0,00	20 032,00
	Кількість місцевих/дільових програм, що реалізуються	од.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	15,00	0,00	15,00
	Кількість проведених пленарних засідань Житомирської міської ради	од.	план	12,00	0,00	12,00
	Кількість постанов про призначення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок/звіт	20 000,00	0,00	20 000,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	178,00	0,00	178,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	12,00	0,00	12,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	388 498,95	0,00	388 498,95
	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення предметами, матеріалами, послугами(крім комунальних), видатки на вирядження, окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм, інші поточні видатки на одну штатну одиницю	грн.	розрахунково	27 791,98	0,00	27 791,98
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	33 821,93	0,00	33 821,93
	Кількість постанов про призначення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника з забезпечення функцій з паркування	од.	кількість/ працівники	2 222,00	0,00	2 222,00
4	якості					
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	відс.	жінки-керівники / керівники*100	52,69	0,00	52,69
	Питома вага жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівники *100	68,00	0,00	68,00
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

<p>Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері паркування транспортних засобів (Правила паркування транспортних засобів . Правила дорожнього руху та інших нормативно- правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів)</p>	<p>відс.</p>	<p>ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування", Кодекс України "Про адміністрування", Положення про муніципальну інспекцію", згідно рішення міської ради (зі змінами) від 25.03.2021р.№93</p>	<p>100,00</p>	<p>0,00</p>	<p>100,00</p>
---	--------------	--	---------------	-------------	---------------

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Галина ШИМАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten signature