

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.08.2025 № 136

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 промадах	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>123500890</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>123500890</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", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження 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.", 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 №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 дорожнього руху 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 регіону				

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	103 881 372	0	103 881 372
3	Видатки на поточне утримання	7 755 508	0	7 755 508
4	Видатки на відрядження	154 400	0	154 400
5	Оплата комунальних послуг та енергоресурсів	9 754 949	0	9 754 949
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)	153 500	0	153 500
	Усього	123 500 890	0	123 500 890

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)	121 718 390	0	121 718 390
2	Програма організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки"	1 782 500	0	1 782 500
	Усього	123 500 890	0	123 500 890

Гривень

Гривень

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					
	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."	123 500 890,00	0,00	123 500 890,00
	Кількість штатних працівників	од.	розпорядження міського голови від 26.12.2024р. №1175 " Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	268,50	0,00	268,50
	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	183,00	183,00	366,00
	-в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 26.12.2024р. №1175 " Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	219,00	0,00	219,00
	Кількість керівних посад	од.	розпорядження міського голови від 26.12.2024р. №1175 " Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	84,00	0,00	84,00
	-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	44,00	0,00	44,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення: предмети, матеріали, послуги (крім комунальних), видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації держ.(регіон.)прогам, ін.потоц.видатки	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р."	8 082 069,00	0,00	8 082 069,00

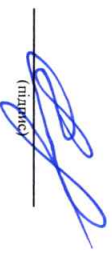
	Витрати на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р."	103 881 372,00	0,00	103 881 372,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р."	9 754 949,00	0,00	9 754 949,00
	- витрати на забезпечення функцій з паркування	грн.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р.", розрахунок до кошторису	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 22.08.2024р. №750 " 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 документообліку "Новатум"	35 000,00	0,00	35 000,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообліку "Новатум"	3 000,00	0,00	3 000,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообліку "Новатум"	20 000,00	0,00	20 000,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообліку "Новатум"	20 000,00	0,00	20 000,00

	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються	од.	рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "	13,00	0,00	13,00
	Кількість проведених пленарних засідань Житомирської міської ради	од.	план	12,00	0,00	12,00
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів	од.	плановий розрахунок	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	160,00	0,00	160,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	кількість/посадові особи	14,00	0,00	14,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	386 895,24	0,00	386 895,24
	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення предметами, матеріалами, послугами(крім комунальних), видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм, інші поточні видатки на одну штатну одиницю	грн.	розрахунково	30 100,82	0,00	30 100,82
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	36 331,28	0,00	36 331,28
	Кількість постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на одного штатного працівника з забезпечення функцій з паркування	од.	кількість/ працівників	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	52,38	0,00	52,38
	Питома вага жінок у складі виконавчих органів	відс.	жінки/штатні працівники *100	68,20	0,00	68,20
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	відс.	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	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Галина ШИМАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директор департаменту бюджету та фінансів

