ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03. 02.2026 р. № 3-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 –14591455 гривень , у тому числі загального фонду – 14591455 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 15.06.2026 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року, Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2026 роки", рішення міської ради від 18.12.2025 № 1604 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік"

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	14 274 280	0	14 274 280
2	Видатки на відрядження	17 175	0	17 175
3	Поточні видатки на утримання установи	225 000	0	225 000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	75 000	0	75 000
	Усього	**14 591 455**	**0**	**14 591 455**

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 територіальної громади на 2021-2026 роки (зі змінами)	14 591 455	0	14 591 455
	Усього	**14 591 455**	**0**	**14 591 455**

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**					
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	26,00	0,00	26,00
1.1.1	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	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 сумутриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	22,00	0,00	22,00
1.3	Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	17,00	0,00	17,00
1.3.1	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сумутриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	13,00	0,00	13,00

1.4	Витрати на утримання департаменту бюджету та фінансів - всього, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2025 № 1604 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік"	14 591 455,00	0,00	14 591 455,00
1.5	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	90 000,00	0,00	90 000,00
1.6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	14 274 280,00	0,00	14 274 280,00
1.7	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок до кошторису	135 000,00	0,00	135 000,00
1.8	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	17 175,00	0,00	17 175,00
1.9	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розрахунок до кошторису	75 000,00	0,00	75 000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів	33,00	0,00	33,00
2.2	Кількість листів, звернень тощо	од.	Система електронного документообігу Системи електронного урядування "е-Місто"	4 750,00	0,00	4 750,00
2.3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00
3	**ефективності**					
3.1	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до загальної кількості штатних одиниць	1,00	0,00	1,00

3.2	Кількість виконаних листів, звернень,заяв тощо на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до загальної кількості штатних одиниць	183,00	0,00	183,00
3.3	Середні витрати на утримання департаменту бюджету та фінансів-всього однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на утримання департаменту бюджету та фінансів до загальної кількості штатних одиниць	561 210,00	0,00	561 210,00
3.4	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	549 011,00	0,00	549 011,00
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	5 192,00	0,00	5 192,00
3.6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами до загальної кількості штатних одиниць	3 462,00	0,00	3 462,00
3.7	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Співвідношення витрат на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру до загальної кількості штатних одиниць	661,00	0,00	661,00
3.8	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення витрат на забезпечення оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості штатних одиниць	2 885,00	0,00	2 885,00
4	**якості**					

4.1	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	Співвідношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00
4.2	Питома вага жінок у складі департаменту бюджету та фінансів	відс.	Співвідношення кількості жінок до загальної кількості працівників	85,00	0,00	85,00
4.3	Питома вага жінок,які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	Співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	76,00	0,00	76,00

Заступник директора департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

(підпис) Олег ЧВЕРТНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту

(підпис) Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

28 . 01 .2026 р.

М.П.

Житомирська міська рада • Житомирська область • Департамент бюджету та фінансів • і.к.02313430 • Україна