

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету

08.03.2023 № 4/А

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік  
(зі змінами на 23.02.2023р.)**

1.	08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768 (кол за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	20429768 (кол за ЄДРПОУ)
3.	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (кол бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38 317 516 гривень, у тому числі загального фонду – 38 317 516 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями)

Закон України від 03.12.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами

ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями)

ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями)

Постанова КМУ від 09.03.06р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами)

Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)

Програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", (із змінами)

Рішення міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом - департаментом соціальної політики Житомирської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	37 222 154,00	0,00	37 222 154,00
2	Використання товарів і послуг, поточне утримання установ	895 362,00	0,00	895 362,00
3	Інші поточні видатки	200 000,00	0,00	200 000,00
	Усього	<b>38 317 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 317 516,00</b>

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 "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами),	38 317 516,00	0,00	38 317 516,00
	Усього	<b>38 317 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 317 516,00</b>

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	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису	38 317 516,00	0,00	38 317 516,00

	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови від 26.12.2022р. №930 "Про затвердження штатного розпису")	108	0	108
	з них жінок	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	103	0	103
	в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування	од.		108	0	108
	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.		44	0	44
	з них жінок, які займають керівні посади	од.		43	0	43
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2022 рік, "СЕДО"	25881	0	25881
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2022 рік, "СЕДО"	337	0	337
	К-ть засідань комісії вик. комітету міськ. ради з питань надання мат. доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін. підтримки, комісії щодо виплати грош. комп. для отримання житл. приміщень, засід. ради опіки та піклування	од.	план роботи ДСП	80	0	80
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть отриманих листів, звернень/К-ть штатних одиниць	240	0	240
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть прийнятих нормативно-правових актів/ К-ть штатних одиниць	3	0	3
	К-ть засідань комісії вик. комітету міськ. ради з питань надання мат. доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін. підтримки, комісії щодо виплати грош. комп. для отримання житл. приміщень, засід. ради опіки та піклування на одну посаду. Особу, згідно функціональних обов'язків	од.	К-ть засідань міських комісій з питань надання мат. доп.мог/ склад комісії (29ос.)	2,8	0	2,8
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць	354 791,81	0,00	354 791,81

4	якості			відс.			розрахунок: вчасно виконані доручення, листи, звернення, заяви до загальної кількості отриманих			100,0			100,0
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості			відс.						0,0			100,0
	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики			відс.			Відношення к-ті жінок/К-ті штатних одиць			0,0			95,4
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики			відс.			Відношення к-ті жінок які займають керівні посади/ К-ті осіб, які займають керівні посади			0,0			97,7

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис/підпав, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

М.П.

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/підпав, прізвище)

Дата погодження.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*