

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копії місцевого бюджету)

13.02.2023 р. № 15

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника копій місцевого бюджету)	34900539 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	34900539 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0655200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3417296 гривень , у тому числі загального фонду – 3417296 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.15 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року, Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", Рішення сесії Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту Житомирської об'єднаної міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом - управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту на території 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	2 704 669	0	2 704 669
2	Нарахування на оплату праці	595 027	0	595 027
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 000	0	46 000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	69 600	0	69 600
5	Видатки на відрядження	2 000	0	2 000
	Усього	3 417 296	0	3 417 296

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 об'єднаної міської територіальної громади на 2021-2025 роки	3 417 296	0	3 417 296
	Усього	3 417 296	0	3 417 296

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	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	3 417 296,00	0,00	3 417 296,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.22 № 930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00
	в т.ч. осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.22 № 930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00
	в т.ч. 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	8,00	0,00	8,00
	кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.22 № 930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	3,00	0,00	3,00
	в т.ч. 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	2,00	0,00	2,00
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу	1 500,00	0,00	1 500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система електронного документообігу, книга реєстрації наказів управління	700,00	0,00	700,00
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	співвідношення кількості нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	150,00	0,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	співвідношення кількості нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	70,00	0,00	70,00
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	341 729,00	0,00	341 729,00
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	відношення вчасно виконаних до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі управління	відс.	співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць	80,00	0,00	80,00
	відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні	відс.	співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	67,00	0,00	67,00

Начальник управління

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР



30.0

М.П.

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten mark)