

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

29.12.2023 № 36/Д

кількість місцевих бюджетів

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік  
 (зі змінами на 21.12.2023р.)**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		20429768	
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	0655200000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0655200000	
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(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>35 656 192</u> гривні <u>71</u> копійка, у тому числі загального фонду – <u>35 656 192</u> гривні <u>71</u> копійка та спеціального фонду – <u>0</u> 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 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

Ціль державної політики

№ з/п	Цілі 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

Завдання

№ 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
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	34 675 483,00	0,00	34 675 483,00
2	Поточне утримання установи	856 538,71	0,00	856 538,71
3	Видатки на відрядження	12 527,00	0,00	12 527,00
4	Інші поточні видатки (судові витрати)	111 644,00	0,00	111 644,00
	Усього	<b>35 656 192,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35 656 192,71</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).	35 656 192,71	0,00	35 656 192,71
	Усього	<b>35 656 192,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35 656 192,71</b>

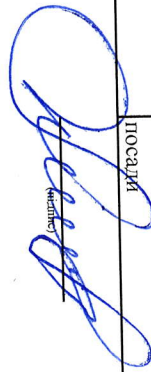
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	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", зі змінами розрахунок до кошторису	35 656 192,71	0,00	35 656 192,71

	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, (розпорядження міського голови від 21.12.2023р. №1033 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів")	101	0	101
	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	96	0	96
	в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування	од.		101	0	101
	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.		44	0	44
	з них жінок, які займають керівні посади	од.		42	0	42
2	<b>продукту</b>					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень	од.	Книга реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції за 2023 рік,	34860	0	34860
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2023 рік, "СЕДО"	384	0	384
	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	91	0	91
3	<b>ефективності</b>					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень на одну посадову особу органів місцевого самоврядування, скарг, доручень	од.	К-ть отриманих листів, звернень/К-ть штатних одиниць	345	0	345
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть прийнятих нормативно-правових актів/К-ть штатних одиниць	4	0	4
	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 посад. Особу, згідно функціональних обов'язків	од.	К-ть засідань міських комісій з питань надання мат. допомоги/ склад комісії (29ос.)	3	0	3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць	353 031,61	0,00	353 031,61

4	якості						
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок: вчасно виконані доручення, листи, звернення, заяви до загальної кількості отриманих	100,0	0,0	100,0	
	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок/К-ті штатних одиць	95,0	0,0	95,0	
	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	95,5	0,0	95,5	

Директор департаменту



Вікторія КРАСНОЦПР  
(підписати/підписати прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

*ms*  
М.П. Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



Діна ПРОХОРУК  
(підписати/підписати прізвище)



Дата погодження: 28.12.2023

*ms*