

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік  
(зі змінами на 29.06.2023р.)**

11.07.2023 № 17/Д  
кошти місцевого бюджету)

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>38 170 845 гривень</u> , у тому числі загального фонду – <u>38 170 845 гривень</u> та спеціального фонду – <u>0 гривень</u> .					
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		Ціль державної політики
№ з/п		
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
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	Оплата праці з нарахуваннями	3	4	5
1		37 075 483,00	0,00	37 075 483,00
2	Поточне утримання установи	857 224,00	0,00	857 224,00
3	Видатки на відрядження	24 047,00	0,00	24 047,00
4	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання спеціалістів, удосконалення осі у сфері здійснення публічних закупівель)	14 091,00	0,00	14 091,00
5	Інші поточні видатки (судові витрати)	200 000,00	0,00	200 000,00
	Усього	<b>38 170 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 170 845,00</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).	38 170 845,00	0,00	38 170 845,00
	Усього	<b>38 170 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 170 845,00</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	заграт					
			Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами розрахунок до кошторису	38 170 845,00	0,00	38 170 845,00
	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.				

	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови від 11.05.2023р. №354 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів")	107	0	107
	з них жінок	од.	№354 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів")	102	0	102
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	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	107	0	107
	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.		44	0	44
	з них жінок, які займають керівні посади	од.		43	0	43
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2022 рік, "СЕДО"	25881	0	25881
	Кількість прийятих 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. дол., 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
3	ефективності					
	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	242	0	242
	Кількість прийятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть прийятих нормативно-правових актів/К-ть штатних одиниць	3	0	3
	К-ть засідань комісії вик. комітету міськ. ради з питань надання мат. дол., 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. допомоги/ склад комісії (29ос.)	2.8	0	2.8
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць	356 736.87	0.00	356 736.87

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 одиниць	95,3	0,0	95,3
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	97,7	0,0	97,7

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Дата погодження: 10.07.2023



*(Handwritten signature)*

Вікторія КРАСНОПІР  
(підпис)

*(Handwritten signature)*

Діана ПРОХОРЧУК  
(підпис)

*(Handwritten mark)*