

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

26.01.2024 № 2/А

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
		(код Програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)			
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – <u>40 514 014 гривень</u> <u>00 копійок</u> , у тому числі загального фонду – <u>40 514 014 гривень</u> <u>00 копійок</u> 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 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"				
	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 уніфікування 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)				
	Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»				
	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 21.12.2023р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"				
	Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359				

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

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту соціальної політики Житомирської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Забезпечення департаментом соціальної політики Житомирської міської ради, виконання 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	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оплата праці з нарахуваннями	39 417 566,00	0,00	39 417 566,00
2	Поточне утримання установи	919 804,00	0,00	919 804,00
3	Видатки на відрядження	26 644,00	0,00	26 644,00
4	Інші поточні видатки (сулові витрати)	150 000,00	0,00	150 000,00
	Усього	40 514 014,00	0,00	40 514 014,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, зі змінами	40 514 014,00	0,00	40 514 014,00
	Усього	40 514 014,00	0,00	40 514 014,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	заграт					
1.1	Кількість штатних одиниць	од.		101	0	101
1.1.1	в т.ч.посадових осіб органів місцевого самоврядування	од.		101	0	101
1.2	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.		96	0	96

Штатний розпис.
(розпорядження міського голови від 01.01.2024р. №6
"Про розподіл чисельності

1.3	Кількість керівних посад	од.	та затвердження штатних розписів") Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	44	0	44
1.3.1	з них жінок, які займають керівні посади	од.		42	0	42
1.4	Витрати на утримання департаменту, вького в т.ч:	грн.		40 514 014,00	0,00	40 514 014,00
1.4.1	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки (поточне утримання установи)	грн.		919 804,00	0,00	919 804,00
1.4.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		39 417 566,00	0,00	39 417 566,00
1.4.3	Видатки на відрядження	грн.		26 644,00	0,00	26 644,00
1.4.4	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)	грн.		150 000,00	0,00	150 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2023 рік, "СЕДО"	385	0	385
2.2	Кількість виданих розпорядчих актів	од.		103	0	103
2.3	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	система електронна черга	4031	0	4031
2.4	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	реєстр отримувачів	2359	0	2359
2.5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень	од.	Книга реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції за 2024 рік, "СЕДО"	34860	0	34860
2.6	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	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. Рішення міської ради від 24.12.2020р. №36 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки" (зі змінами)	2	0	2
2.7	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	ефективності								
3.1	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			
3.2	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	К-ть виданих розпорядчих актів/К-ть штатних одиниць	1	0	1			
3.3	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			
3.4	К-ть засідань комісії вик. комітету міськ. ради з питань надання мат. доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін. підтримки, комісії щодо видачі 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. допомог/склад комісії (29ос.)	3	0	3			
3.5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці.	грн/од.	Оплата праці і нарахування на заробітну плату/К-ть штатних одиниць	390 272,93	0,00	390 272,93			
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, інші видатки однієї штатної одиниці (поточне утримання установи)	грн./од.	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами /к-ть штатних одиниць	9 106,97	0,00	9 106,97			
3.7	середні витрати на відрядження однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на відрядження/к-ть штатних одиниць	263,80	0,00	263,80			
3.8	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати) однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)/к-ть штатних одиниць	1 485,15	0,00	1 485,15			
4	якості								
4.1	Питома вага 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			
4.2	Питома вага наданих адміністративних послуг, до запитуваних	відс.	розрахунок: наданих адмінпослуг/запитуваних	100,0	0,0	100,0			
4.3	Питома вага жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок/К-ті штатних одиць	95,0	0,0	95,0			

4.4	Питома вага 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 КРАСНОПІР
(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Діна ПРОХОРЧУК
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради
Дата погодження: _____