

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету )  
04.06.2024 № 20/17

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік  
(зі змінами на 23.05.2024р.)**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0810160	0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000	
	(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)	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 40 204 314 гривень 00 копійок, у тому числі загального фонду — 40 204 314 гривень 00 копійок 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 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 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)

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" (із змінами)

Розпорядження міського голови від 31.01.2024р. №91 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" (із змінами)

Розпорядження міського голови від 29.04.2024р. №359 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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	1	Оплата праці з нарахуваннями	2	3	4	5	
2	2	Поточне утримання установи (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)		39 107 866,00	0,00	39 107 866,00	
3	3	Оплата послуг (крім комунальних)		629 237,00	0,00	629 237,00	
4	4	Відатки на відрядження		290 567,00	0,00	290 567,00	
5	5	Інші поточні відатки (сулові витрати)		26 644,00	0,00	26 644,00	
Усього				150 000,00	0,00	150 000,00	
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				40 204 314,00	0,00	40 204 314,00	

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, зі змінами	2	3	4	5	
Усього				40 204 314,00	0,00	40 204 314,00	

№ з/п		Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	1	2	3	4	5	6	7
1.1	1.1	Кількість штатних одиниць		од.				
1.1.1	1.1.1	в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування		од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 31.01.2024р. №91 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 29.04.2024р. №330 "Про подання	93	0	93
1.2	1.2	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників		од.		88	0	88
1.3	1.3	Кількість керівних посад		од.		43	0	43

			Чисельності 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", розпорядження міського голови від 07.05.2024 №386 "Про затвердження штатних розписів"			
1.3.1	з них жінок, які займають керівні посади	од.		41	0	41
1.4	Витрати на утримання департаменту, всього в т.ч:	грн.		40 204 314,00	0,00	40 204 314,00
1.4.1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	629 237,00	0,00	629 237,00
1.4.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		39 107 866,00	0,00	39 107 866,00
1.4.3	Витрати на відрядження	грн.		26 644,00	0,00	26 644,00
1.4.4	Витрати на оплату послуг (крім комунальних),	грн.		290 567,00	0,00	290 567,00
1.4.5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)	грн.		150 000,00	0,00	150 000,00
2	<b>ПРОДУКТУ</b>	грн.				
2.1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2024 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 громад	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. кош. 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	375	0	375
3.4	Середні витрати на утримання департаменту - всього однієї штатної одиниці	грн./од	витрати на утримання департаменту всього/К-ть штатних одиниць	432 304,45	0,00	432 304,45
3.5	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. кош. 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
3.6	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	420 514,69	0,00	420 514,69
3.7	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн./од	витрати на оплату послуг (крім комунальних)/К-ть штатних одиниць	3 124,38	0,00	3 124,38

3.8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, однієї штатної одиниці (поточне утримання установи)	грн./од	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами /к-ть штатних одиниць	6 765,99	0,00	6 765,99
3.9	середні витрати на відрадження однієї штатної одиниці	грн./од	витрати на відрадження/к-ть штатних одиниць	286,49	0,00	286,49
3.10	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	1 612,90	0,00	1 612,90
4	<b>якості</b>					
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 одиниць	94,6	0,0	94,6
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	95,3	0,0	95,3

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/підстава, прізвище)



Дата погодження: