

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштах місцевого бюджету)

14.02.2024 р. № 18

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1110160	0160	0111	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>4 302 721</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>4 302 721</u> гривень та спеціального фонду — <u>0</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024", 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 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року, Мілька цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто "Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік".				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту, патріотичного виховання, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, поперелічення домашнього насильства, оздоровлення дітей пільгових категорій.				

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3	4	5
1		4 172 421	0	4 172 421
2	Погочне утримання (предмети, матеріали,обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних)	120 300	0	120 300
3	Видатки на відрядження	10 000	0	10 000
Усього		4 302 721	0	4 302 721

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада.Конкурентне місто"Житомирської об'єднаної міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	4 302 721	0	4 302 721
	Усього	4 302 721	0	4 302 721

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					7
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови №6 від 01.01.2024"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	11,00	0,00	11,00

1.1.1.	В.Т.ч.посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови №6 від 01.01.2024"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	11,00	0,00	11,00
1.2.	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них палатку, а також сум нарахованого єдиного внеску	8,00	0,00	8,00
1.3.	Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови №6 від 01.01.2024"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	4,00	0,00	4,00
1.3.1.	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них палатку, а також сум нарахованого єдиного внеску	3,00	0,00	3,00
1.4.	Витрати на утримання управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради,всього, в.т.ч.	грн.	Рішення міської ради №969 від 21.12.2023 " Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік ", розрахунок до кошторису	4 302 721,00	0,00	4 302 721,00

1.4.1.	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	50 968,00	0,00	50 968,00
1.4.2.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	4 172 421,00	0,00	4 172 421,00
1.4.3.	витрати на оплату послуг(крім комунальних)	грн.	Розрахунок до кошторису	69 332,00	0,00	69 332,00
1.4.5.	інші вилатки,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відрадженья)	грн.	Розрахунок до кошторису	10 000,00	0,00	10 000,00
2	продукту					
2.1.	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Система електронного документообігу, книга реєстрації наказів	360,00	0,00	360,00
2.3.	кількість наданих публічних послуг,у тому числі адміністративних	од.	Програмний продукт ЦНАП-sqs	1 130,00	0,00	1 130,00
2.4.	кількість фізичних та юридичних осіб,які отримали публічні послуги,у тому числі адміністративні	од.	Журнал реєстрації посвідчень та база даних багатодітних сімей, накази про присвоєння спортивних розрядів	1 130,00	0,00	1 130,00
2.5.	кількість листів,звернень тощо	од.	Система електронного документообігу	2 100,00	0,00	2 100,00

26.	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Житомирської міської ради №1688 від 18.12.2019, №39 від 24.12.2020, №40 від 24.12.2020, №384 від 24.12.2021, №385 від 24.12.2021, №614 від 15.12.2022	6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
3.1.	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до кількості штатних одиниць	33,00	0,00	33,00
3.2.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Співвідношення кількості виконаних листів, звернень, заяв тощо до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	191,00	0,00	191,00
3.3.	середні витрати на утримання -всього однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення витратків на утримання установи до кількості штатних одиниць	391 156,00	0,00	391 156,00

3.4.	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату до кількості штатних одиниць	379 311,00	0,00	379 311,00
3.5.	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення видатків на оплату комунальних послуг (крім комунальних) до кількості штатних одиниць	6 303,00	0,00	6 303,00
3.6.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення видатків на оновлення матеріально-технічної бази до кількості штатних одиниць	4 633,00	0,00	4 633,00
3.7.	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Співвідношення витрат на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах до кількості штатних одиниць	909,00	0,00	909,00
4	якості					
4.1.	питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	Відношення вчасно виконаних до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00

4.2. питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до запитуваних	відс.	Відношення вчасно наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості запитуваних	100,00	0,00	100,00
4.3. питома вага жінок у складі управління	відс.	Співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць	73,00	0,00	73,00
4.4. питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості ке	відс.	Співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	75,00	0,00	75,00

Начальник управління

Ірина КОВАЛЬЧУК

ПОГОДЖЕНО:

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

(Підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

