

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.04.2025 р. № 81

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4453757 гривень , у тому числі загального фонду – 4453757 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України "Про Державний бюджет України на 2025", 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, Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто "Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"зі змінами

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, попередження домашнього насильства,оздоровлення дітей пільгових категорій.

7. Мета бюджетної програми

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
384/0/62-25УССМС від 13.05.2025



Забезпечення ефективної діяльності управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточне утримання (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних)	108500	0	108500
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 333 377	0	4 333 377
3	Видатки на відрядження	11 880	0	11 880
	Усього	4 453 757	0	4 453 757

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

гривень				
№ 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	4 453 757	0	4 453 757
	Усього	4 453 757	0	4 453 757

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					
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови № 1175 від 26.12.2024 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00

1.1.1.	в.т.ч.посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови № 1175 від 26.12.2024 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	10,00	0,00	10,00
1.2.	чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Податковий розрахунок сум доходу,нарахованого(сплоченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	7,00	0,00	7,00
1.3.	кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови № 1175 від 26.12.2024 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00
1.3.1.	з них жінок,які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу,нарахованого(сплоченого) на користьплатників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00
1.4.	витрати на утримання управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради,всього, в.т.ч.	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"зі змінами,розрахунок до кошторису	4 453 757,00	0,00	4 453 757,00

1.4.1.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"зі змінами,розрахунок до кошторису	4 333 377,00	0,00	4 333 377,00
1.4.2.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік",розрахунок до кошторису	39 168,00	0,00	39 168,00
1.4.3.	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік",розрахунок до кошторису	69 332,00	0,00	69 332,00
1.4.5.	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах(відрядження,інші поточні видатки)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік",розрахунок до кошторису	11 880,00	0,00	11 880,00
2	продукту					
2.1.	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Система електронного документообігу,книга реєстрації наказів	360,00	0,00	360,00
2.2.	кількість наданих публічних послуг,у тому числі адміністративних	од.	програмний продукт ЦНАП-sqs	1 130,00	0,00	1 130,00
2.3.	кількість фізичних та юридичних осіб,які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації посвідчень та база даних багатодітних сімей	1 130,00	0,00	1 130,00
2.4.	кількість листів,звернень тощо	од.	система електронного документообігу	2 100,00	0,00	2 100,00

2.5.	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради №1688 від 18.12.19, №40 від 21.12.2020, №384 від 24.12.2021, №385 від 24.12.2021, №614 від 15.12.2022, №1210 від 19.12.24	6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
3.1.	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	співвідношення кількості виданих розпорядчих актів до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	36,00	0,00	36,00
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)	210,00	0,00	210,00
3.3.	середні витрати на утримання-всього однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення видатків на утримання установи до кількості штатних одиниць	445 375,70	0,00	445 375,70
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	433 337,70	0,00	433 337,70
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 (осіб місцевого самоврядування)	6 933,20	0,00	6 933,20
3.6.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення видатків на оновлення матеріально-технічної бази до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	3 916,80	0,00	3 916,80

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, однієї штатної одиниці до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	1 188,00	0,00	1 188,00
4	якості					
4.1.	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	100,00	0,00	100,00
4.2.	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
4.3.	питома вага жінок у складі управління	відс.	співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць	70,00	0,00	70,00
4.4.	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості	відс.	співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	80,00	0,00	80,00

Начальник управління

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент Бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР