



2	Заробітна плата	28438920,00	0,00	28438920,00	27865393,67	0,00	27865393,67	-573526,33	0,00	-573526,33
Залишок невикористаних кошторисних призначень										
3	Нарахування на оплату праці	6125335,17	0,00	6125335,17	5921157,67	0,00	5921157,67	-204177,50	0,00	-204177,50
Залишок невикористаних кошторисних призначень										
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	761470,01	0,00	761470,01	759481,74	0,00	759481,74	-1988,27	0,00	-1988,27
Залишок невикористаних кошторисних призначень										
5	Оплата послуг (крім комунальних)	212353,26	0,00	212353,26	212353,26	0,00	212353,26	0,00	0,00	0,00
Залишок невикористаних кошторисних призначень										
6	Видатки на відрядження	12497,36	0,00	12497,36	12497,36	0,00	12497,36	0,00	0,00	0,00
Залишок невикористаних кошторисних призначень										
7	Оплата теплопостачання	93145,39	0,00	93145,39	93145,39	0,00	93145,39	0,00	0,00	0,00
Залишок невикористаних кошторисних призначень										
8	Оплата водопостачання і водовідведення	41087,51	0,00	41087,51	41087,51	0,00	41087,51	0,00	0,00	0,00
Залишок невикористаних кошторисних призначень										
9	Оплата електроенергії	106912,84	0,00	106912,84	106912,84	0,00	106912,84	0,00	0,00	0,00
Залишок невикористаних кошторисних призначень										
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5653,29	0,00	5653,29	5653,29	0,00	5653,29	0,00	0,00	0,00
Залишок невикористаних кошторисних призначень										
11	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3900,00	0,00	3900,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00
Залишок невикористаних кошторисних призначень										
12	Інші поточні видатки	223010,14	0,00	223010,14	220367,14	0,00	220367,14	-2643,00	0,00	-2643,00
Залишок невикористаних кошторисних призначень										
13	Придбання обладнання для забезпечення надання соціальних послуг (Прозорий офіс, площа Польова, в)	0,00	509000,00	509000,00	0,00	337199,40	337199,40	0,00	-171800,60	-171800,60
Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають 171 800,60 грн. виникли в зв'язку з тим, що закупівля на заплановану суму не відбулась.										
<b>Усього</b>		<b>36024284,97</b>	<b>509000,00</b>	<b>36533284,97</b>	<b>35241949,87</b>	<b>337199,40</b>	<b>35579149,27</b>	<b>-782335,10</b>	<b>-171800,60</b>	<b>-954135,70</b>

### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки.	36024284,97	509000,00	36533284,97	35241949,87	337199,40	35579149,27	-782335,10	-171800,60	-954135,70
<b>УСЬОГО</b>		<b>36024284,97</b>	<b>509000,00</b>	<b>36533284,97</b>	<b>35241949,87</b>	<b>337199,40</b>	<b>35579149,27</b>	<b>-782335,10</b>	<b>-171800,60</b>	<b>-954135,70</b>

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

з/п				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 17/16 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"(зі змінами)	36024284,97	509000,00	36533284,97	35241949,87	337199,40	35579149,27	-782335,10	-171800,60	-954135,70
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	93145,39	0,00	93145,39	93145,39	0,00	93145,39	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	41087,51	0,00	41087,51	41087,51	0,00	41087,51	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	106912,84	0,00	106912,84	106912,84	0,00	106912,84	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	5653,29	0,00	5653,29	5653,29	0,00	5653,29	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення надання соціальних послуг, в т.ч. особам з інвалідністю, та телефонії (Прозорий офіс, площа Польова,В)	грн.		176739,00	509000,00	685739,00	176739,00	337199,40	513938,40	0,00	-171800,60	-171800,60
Закупівля на заплановану суму не відбулась												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2845,17	0,00	2845,17	2845,17	0,00	2845,17	0,00	0,00	0,00
8	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2845,17	0,00	2845,17	2845,17	0,00	2845,17	0,00	0,00	0,00

9	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 22.06.2020 року № 521 "Про затвердження штатних розписів", згідно з додаткомБ	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
10	з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 22.06.2020 року № 521 "Про затвердження штатних розписів", згідно з додаткомБ	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	розпорядження міського голови від 22.06.2020 року № 521 "Про затвердження штатних розписів", згідно з додаткомБ	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
13	з них жінок, які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
14	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2020 рік, СЕДО	24786,00	0,00	24786,00	24786,00	0,00	24786,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			"Новатум"									
15	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2020 рік, СЕДО "Новатум"	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00

16	Кількість засідань міських комісій по призначенню субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначення (відновлення) соціальних виплат, пенсій, надання пільг внутрішньо переміщеним та іншим особам, тощо	од.	план роботи департаменту	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість засідань комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги, комісії по відборі отримувачів на надання фінансової підтримки	од.	план роботи департаменту	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
18	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2020 рік	71,70	0,00	71,70	71,70	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00
19	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	1671,57	0,00	1671,57	1671,57	0,00	1671,57	0,00	0,00	0,00
20	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2020 рік	32957,62	0,00	32957,62	32957,62	0,00	32957,62	0,00	0,00	0,00
21	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	62,94	0,00	62,94	62,94	0,00	62,94	0,00	0,00	0,00
22	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	147,00	15,00	162,00	147,00	12,00	159,00	0,00	-3,00	-3,00
Закупівля на заплановану суму не відбулась												
Ефективності												
23	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	п.14 / п.11	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	п.15 / п.11	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість проведених засід., комісії викон. комітету міськ. ради з питань надання мат. доп. та інших комісій на одну посадову особу органів місц. самоврядування	од.	п. 16 / п.11	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	п. 1 / п.9	292880,37	4138,21	297018,58	286519,92	2741,46	289261,38	-6360,45	-1396,75	-7757,20
Закупівля на заплановану суму не відбулась												
27	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	п.18 / п.8	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
28	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	п. 19 / п.7	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
29	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	п. 20 / п.7	11,58	0,00	11,58	11,58	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00
30	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м. куб. (вивезення сміття)	грн.	п. 5 / п.21	89,82	0,00	89,82	89,82	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00
31	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	п.6 / п.22	1202,31	33933,33	35135,64	1202,31	28099,92	29302,23	0,00	-5833,41	-5833,41
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Закупівля на заплановану суму не відбулась												
Якості												
32	Рівень забезпеченості обладнанням для надання соціальних послуг	відс.	розрахунково: кількість придбаного обладнання до запланованого	100,00	100,00	200,00	100,00	80,00	180,00	0,00	-20,00	-20,00
Закупівля на заплановану суму не відбулась												

33	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок: вчасно виконані доручення, листи, звернення, заяви до загальної кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	відс.	спожиті Гкал до запланованих	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
35	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	п. 10 / п.9	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00
36	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	відс.	п. 13/ п.12	97,40	0,00	97,40	97,40	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Касові видатки в 2020 р. становлять 35241949,87 гривень .  
Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року відсутня.

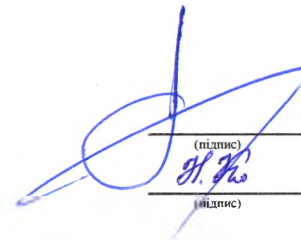
**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Основна мета та завдання бюджетної програми виконана.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор департаменту**

**Начальник планово-контрольного відділу**



**Вікторія КРАСНОПІР**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Наталія КОРЗУН**

(ініціали/ініціал, прізвище)