

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент соціальної політики
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.08.2020р № 26/06

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

з урахуванням змін станом на 27.07.2020

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>20429768</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>20429768</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0810160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>06552000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 38507231,00 гривень, у тому числі загального фонду - 38507231,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 20.06.2019 № 1476 "Про внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та затвердження її в новій редакції" (зі змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами)

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом - департаментом соціальної політики Житомирської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.
2	Сприяння добробуту громадян Житомирської міської об'єднаної територіальної громади та зниження рівня бідності з урахуванням рівних прав і можливостей для обох статей (жінок та чоловіків).
3	Забезпечення ефективного використання енергоресурсів.
4	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та 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	Заробітна плата	30 460 920,00	0,00	30 460 920,00	
2	Нарахування на оплату праці	6 450 480,00	0,00	6 450 480,00	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	560 244,00	0,00	560 244,00	

4	Оплата послуг (крім комунальних)	199 935,00 ✓	0,00	199 935,00 ✓
5	Видатки на відрядження	22 643,00 ✓	0,00	22 643,00 ✓
6	Оплата теплопостачання	182 693,00 ✓	0,00	182 693,00 ✓
7	Оплата водопостачання і водовідведення	44 768,00 ✓	0,00	44 768,00 ✓
8	Оплата електроенергії	292 420,00 ✓	0,00	292 420,00 ✓
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 794,00 ✓	0,00	6 794,00 ✓
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 268,00 ✓	0,00	13 268,00 ✓
11	Інші поточні видатки	273 066,00 ✓	0,00	273 066,00 ✓
Усього		38 507 231,00 ✓	0,00	38 507 231,00 ✓

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				
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Витрати на утримання департаменту, всього	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"(зі змінами)	38 507 231,00 ✓	0	38 507 231,00 ✓
з них:						

1.1.1.	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	182 693,00 ✓	0	182 693,00
1.1.2.	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	44 768,00 ✓	0	44 768,00
1.1.3.	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	292 420,00 ✓	0	292 420,00
1.1.4.	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	6 794,00 ✓	0	6 794,00
1.2.	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв.м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2 845,17	0,00	2 845,17
1.2.1	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв.м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2 845,17	0,00	2 845,17
1.3.	Кількість штатних одиниць	ОД.	розпорядження міського голови від 13.01.2020 року № 30 "Про затвердження штатних розписів", додаток 29	123 ✓	0	123
1.3.1.	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	0	118
1.3.2.	в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020 року № 30 "Про затвердження штатних розписів", додаток 29	123	0	123
1.4.	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади		розпорядження міського голови від 13.01.2020 року № 30 "Про затвердження штатних розписів", додаток 29	39	0	39
1.4.1.	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	0	38
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2020 рік, СЕДО "Новатум"	20 119	0	20 119
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2020 рік, СЕДО "Новатум"	650	0	650

2.3.	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	127	0	127
2.4.	Кількість засідань комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги, комісій по відбору отримувачів на надання фінансової підтримки	од.	план роботи департаменту	81	0	81
2.5.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	<i>розрахунок до кошторису на 2020 рік</i>	104,03 ✓	0,00	104,03
2.6.	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	м.куб.	<i>розрахунок до кошторису на 2020 рік</i>	2 125,71 ✓	0,00	2 125,71
2.7.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	<i>розрахунок до кошторису на 2020 рік</i>	81 681,56 ✓	0,00	81 681,56
2.8.	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	м.куб.	<i>розрахунок до кошторису на 2020 рік</i>	69,80 ✓	0,00	69,80
3	<i>ефективності</i>				0	0
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	п.2.1./ п. 1.3.2.	164 ✓	0	164
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	п.2.2./ п. 1.3.2.	5 ✓	0	5
3.3.	Кількість проведених 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, на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	п.2.3./ п. 1.3.2.	1 ✓	0	1
3.4.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	п.1.1./ п. 1.3.	313 066,92 ✓	0,00	313 066,92

3.5.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 м.кв. опалюваної площі	п.2.5./ п. 1.2.1.	0,04	0,00	0,04
3.6.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 м.кв.загальної площі	п.2.6./ п. 1.2.	0,75	0,00	0,75
3.7.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год. на 1 м.кв. загальної площі	п.2.7./ п. 1.2.	28,71	0,00	28,71
3.8.	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м. куб. (вивезення сміття)	грн.	п.1.1.4./ п. 2.8.	97,34	0,00	97,34
4	<i>якості</i>					
4.1.	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконані доручення, листи, звернення, заяви до загальної кількості	100,0	0,0	100,0
4.2.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	спожиті Гкал до запланованих	0,2	0,0	0,2
4.3.	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	%	п.1.3.1./ п. 1.3 *100	95,9	0,0	95,9
4.4.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	%	п.1.4.1./ п. 1.4. *100	97,4	0,0	97,4

Директор департаменту соціальної політики міської ради



 (підпис)


В.Краснопір

 (ініціали/ініціал,прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



 (підпис)

Д.Прохорчук

 (ініціали/ініціал,прізвище)

Дата погодження



