

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

31.12.2021 № *30/06*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
(зі змінами на 24.12.2021р.)

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	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06552000000
	(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 – 37 713 401 гривня , у тому числі загального фонду – 37 713 401 гривня 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 15 грудня 2020 року № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

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 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)

Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)

Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 31 Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки", зі змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

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

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Житомирської міської 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 територіальної громади
2	Сприяння добробуту громадян Житомирської міської територіальної громади та зниження рівня бідності
3	Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	30 104 366,00	0,00	30 104 366,00
2	Нарахування на оплату праці	6 346 188,00	0,00	6 346 188,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	648 852,00	0,00	648 852,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	353 935,00	0,00	353 935,00
5	Видатки на відрядження	19 643,00	0,00	19 643,00
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 660,00	0,00	6 660,00
7	Інші поточні видатки	233 757,00	0,00	233 757,00
Усього		37 713 401,00	0,00	37 713 401,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), "Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, зі змінами	37 713 401,00	0,00	37 713 401,00
Усього		37 713 401,00	0,00	37 713 401,00

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					
	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 зі змінами, розрахунок до кошторису	37 713 401,00	0,00	37 713 401,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис (розпорядження міського голови від 14.12.2021р. №1053 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", згідно з додатком)	113	0	113
	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	106	0	106
	в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування	од.	штатний розпис (розпорядження міського голови від 14.12.2021р. №1053 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", згідно з додатком)	113	0	113
	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	штатний розпис (розпорядження міського голови від 14.12.2021р. №1053 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", згідно з додатком)	35	0	35
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки	34	0	34

1	2	3	4	5	6	7
			компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування			
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2021 рік, "СЕДО "	18045	0	18045
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2021 рік, "СЕДО"	177	0	177
	Кількість засідань міських комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам	од.	план роботи ДСП	67	0	67
	Кількість засідань комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги , комісій по відбору отримувачів на надання фінансової підтримки, комісії щодо спрямування субвенцій з державного бюджету для виплати грошової компенсації для отримання житлових приміщень	од.	план роботи ДСП	62	0	62
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть отриманих листів, звернень/К-ть штатних одиниць	160	0	160
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть прийнятих нормативно-правових актів/ К-ть штатних одиниць	2	0	2
	Кількість засідань міських комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам на одну особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть засідань міських комісій по призначенню субсидій,допомог/К-ть штатних одиниць	1	0	1
	Кількість проведених засід., комісії викон.комітету міськ.ради з питань надання мат. доп. та інших комісій на одну посад. особу органів місц. самоврядування	од.	К-ть засідань міських комісій з питань надання мат. допомог/К-ть штатних одиниць	1	0	1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць	333 746,91	0,00	333 746,91
4	якості					
	Відсоток 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
	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок/К-ті штатних одиниць	93,8	0,0	93,8

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток 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	97,1	0,0	97,1

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради



Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 31.12.2021р