

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.11.2022 № 28/А

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік (зі змінами від 24.10.2022)

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20429768

(код за ЄДРПОУ)

0800000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

20429768

(код за ЄДРПОУ)

0810000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

06552000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38 204 120,00 гривень , у тому числі загального фонду – 38 204 120,00 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями)
кон України від 02 грудня 2021 року № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

"Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями)

"Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями)

Станова КМУ від 09.03.06р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 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 територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)

Програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", (із змінами)

Рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" (із змінами)

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

Мета бюджетної програми

Рівництво і управління у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади

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

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	30 564 495,00	0,00	30 564 495,00
2	Нарахування на оплату праці	6 569 267,00	0,00	6 569 267,00
3	Використання товарів і послуг	868 362,00	0,00	868 362,00
4	Інші поточні видатки	201 996,00	0,00	201 996,00
	Усього	38 204 120,00	0,00	38 204 120,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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), Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, зі змінами	38 204 120,00	0,00	38 204 120,00
	Усього	38 204 120,00	0,00	38 204 120,00

Результативні показники бюджетної програми

№ п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	38 204 120,00	0,00	38 204 120,00

Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови від 30.05.2022р. №402 "Про затвердження штатного розпису")	113	0	113
з них жінок	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	106	0	106
в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови від 30.05.2022р. №402 "Про затвердження штатного розпису")	113	0	113
Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	42	0	42
з них жінок, які займають керівні посади	од.		40	0	40
продукту					
Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2022 рік, "СЕДО"	18600	0	18600
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2022 рік, "СЕДО"	248	0	248
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				К-ть отриманих листів, звернень/К-ть штатних одиниць	165	0	165
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.			К-ть прийнятих нормативно-правових актів/ К-ть штатних одиниць	2	0	2
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.			К-ть засідань міських комісій (включення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам на одну особу органів місцевого самоврядування згідно функціональних обов'язків	5,6	0	5,6
	Кількість засідань міських комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам на одну особу органів місцевого самоврядування згідно функціональних обов'язків	од.			К-ть засідань міських комісій з питань надання мат. доп. та інших комісій на одну посад. особу органів місц. самоврядування згідно функціональних обов'язків	10,3	0	10,3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.			Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць	338 089,56	0,00	338 089,56
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
	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	95,2	0,0	95,2

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету та фінансів міської ради



Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

М.П.

Діна ПРОХОРЧУК
(підпис)

Дата погодження: 04.11.2022р