

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ _____

Паспорт

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
(зі змінами від 14.07.2022)**

1. **0800000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20429768
(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

20429768
(код за ЄДРПОУ)

3. **0810160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

0111

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

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

06552000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38 743 520,00 гривень, у тому числі загального фонду – 38 743 520,00 гривень 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 02 грудня 2021 року № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 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 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)

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	30 984 495,00	0,00	30 984 495,00
2	Нарахування на оплату праці	6 661 667,00	0,00	6 661 667,00
3	Використання товарів і послуг	895 362,00	0,00	895 362,00
4	Інші поточні видатки	201 996,00	0,00	201 996,00
	Усього	38 743 520,00	0,00	38 743 520,00

10. 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	38 743 520,00	0,00	38 743 520,00
	Усього	38 743 520,00	0,00	38 743 520,00

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	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", розрахунок до кошторису	38 743 520,00	0,00	38 743 520,00
	заграт					

	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 28.12.2021р. №1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", згідно з додатком 29) Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	113	0	113
	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.		42	0	42
	з них жінок, які займають керівні посади	од.		40	0	40
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2022 рік, "СЕДО "	17000	0	17000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2022 рік, "СЕДО "	165	0	165
	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	150	0	150			150
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть прийнятих нормативно-правових актів/ К-ть штатних одиниць	1	0	1			1
	Кількість засідань міських комісій (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам на одну особу органів місцевого самоврядування згідно функціональних обов'язків	од.	К-ть засідань міських комісій по призначенню субсидій, допомог/склад комісії (12 ос.)	5,6	0	5,6			5,6
	Кількість проведених засід., комісії викон. комітету міськ. ради з питань надання мат. доп. та інших комісій на одну посад. особу органів місц. самоврядування згідно функціональних обов'язків	од.	К-ть засідань міських комісій з питань надання мат. допомог/ склад комісії (бос.)	10,3	0	10,3			10,3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць	342 863,01	0,00	342 863,01			342 863,01
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			100,0
	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок/К-ті штатних одиниць	93,8	0,0	93,8			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			95,2

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОШІР

(підпис/нішал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/нішал. прізвище)

Дата погодження: