

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

24.01.2022 № 2/д

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |   |   |                              |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | 0800000   | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 20429768<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0810000   | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)   | 20429768<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0810160   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0111<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 06552000000<br>(код бюджету) | 06552000000<br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>38 831 520</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>38 831 520</u> 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 виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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", зі змінами  
Рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"

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                  | 289 996,00           | 0,00             | 289 996,00           |
|       | Усього                                | <b>38 831 520,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>38 831 520,00</b> |

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 | 38 831 520,00        | 0,00             | 38 831 520,00        |
|       | Усього   | <b>38 831 520,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>38 831 520,00</b> |

1.1. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7             |
| 1     | заграт   |                |  |                |                  |               |
|       | 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  | 38 831 520,00  | 0,00             | 38 831 520,00 |
|       | Кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис (розпорядження міського голови від 28.12.2021р. №1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", згідно з додатком 29)  | 116            | 0                | 116           |
|       | 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   | 108            | 0                | 108           |
|       | 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 | 116            | 0                | 116           |
|       | Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади | од.            |  | 40             | 0                | 40            |
|       | з них жінок, які займають керівні посади                             | од.            |  | 39             | 0                | 39            |

| 1 | 2  | 3     | 4   | 5          | 6    | 7          |
|---|--|-------|---|------------|------|------------|
| 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, комісії 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 | <b>ефективності</b>  |       |   |            |      |            |
|   | Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування   | од.   | К-ть отриманих листів, звернень/К-ть штатних одиниць  | 147        | 0    | 147        |
|   | 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          |
|   | 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 по призначенню субсидій, допомог/склад комісії (12 ос.)           | 4          | 0    | 4          |
|   | 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.)               | 9          | 0    | 9          |
|   | Витрати на утримання однієї штатної одиниці  | грн.  | Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць   | 334 754,48 | 0,00 | 334 754,48 |
| 4 | <b>якості</b>  |       |   |            |      |            |
|   | 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  | 93,1       | 0,0  | 93,1       |

| 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 | 97,5 | 0,0 | 97,5 |

**Директор департаменту**

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету та фінансів міської ради



Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Вікторія КРАСНОПІР  
(підписати/підшити, прорізувати)

*[Handwritten signature in blue ink]*  
(підпис)

Діна ПРОХОРОЧУК  
(підписати/підшити, прорізувати)

*[Handwritten signature in blue ink]*  
(підпис)

Дата погодження:

*[Handwritten initials]*