

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0810160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06552000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за СДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)

4. 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

5. Мета бюджетної програми

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

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Заробітна плата	30104366,00	0,00	30104366,00	29730337,62	0,00	29730337,62	-373828,38	0,00	-373828,38		
2	Нарахування на оплату праці	6346188,00	0,00	6346188,00	6272893,15	0,00	6272893,15	-73294,85	0,00	-73294,85		

3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	648852,00	0,00	648852,00	618101,19	0,00	618101,19	-30750,81	0,00	-30750,81
4	Оплата послуг (крім комунальних)	353935,00	0,00	353935,00	353886,17	0,00	353886,17	-48,83	0,00	-48,83
5	Видатки на відрядження	19643,00	0,00	19643,00	17825,36	0,00	17825,36	-1817,64	0,00	-1817,64
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6660,00	0,00	6660,00	6660,00	0,00	6660,00	0,00	0,00	0,00
7	Інші поточні видатки	233757,00	0,00	233757,00	233717,00	0,00	233717,00	-40,00	0,00	-40,00
	Усього	37713401,00	0,00	37713401,00	37233620,49	0,00	37233620,49	-479780,51	0,00	-479780,51

Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 479 780,51 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень.

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	37713401,00	0,00	37713401,00	37233620,49	0,00	37233620,49	-479780,51	0,00	-479780,51
	УСЬОГО	37713401,00	0,00	37713401,00	37233620,49	0,00	37233620,49	-479780,51	0,00	-479780,51

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1.1.	Витрати на утримання департаменту	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 рік №54 зі змінами, розрахунок до кошторису	37713401,00	0,00	37713401,00	37233620,49	0,00	37233620,49	-479780,51	0,00	-479780,51
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис (розпорядження міського голови від 14.12.2021 р. №1053 "Про затвердження штатних розписів"	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування	од.	штатний розпис (розпорядження міського голови від 14.12.2021 р. №1053 "Про затвердження штатних розписів"	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00

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	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	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	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	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	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками складають кошти загального фонду 479 780,51 грн., що є залишок невикористаних кошторисних призначень.													
2	Продукту	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2021 рік, "СЕДО"	18045,00	0,00	18045,00	18045,00	0,00	18045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2021 рік, "СЕДО"	18045,00	0,00	18045,00	18045,00	0,00	18045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2021 рік, "СЕДО"	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Кількість засідань міських комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам	од.	план роботи ДСП	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	К-ть засідань комісії викон. комітету міської ради з питань надання мат. доп., комісії по відбору отримувачів на надання фінансової підтримки, комісії щодо спрямування субвенції з держ. бюджету на вип. грош. комп. для отрим. житл. приміщень	од.	план роботи ДСП	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності	од.	К-ть отриманих листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть прийнятих нормативно-правових актів/К-ть штатних одиниць	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	К-ть засідань комісії/К-ть штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Кількість проведених засід., комісії викон. комітету міськ. ради з питань надання мат. доп. та інших комісії на одну посадову особу органів місц. самоврядування	од.	К-ть засідань комісії/К-ть штатних одиниць	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

