

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
кошти місцевого бюджету )

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**  
**(зі змінами станом на 30.05.2023)**

1. **0800000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ) 20429768  
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
2. **0810000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) 20429768  
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **0813121** 3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0655200000  
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань — 7 386 743 гривні, у тому числі загального фонду — 7 386 743 гривні та спеціального фонду — 0 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 16.11.2022р. № 335 "Про обласну цільову Програму запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2023 рік"  
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 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами  
Рішення міської ради від 15.12.2022р. №633 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"  
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	Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сімей військово-службовців, сімей загиблих військово-службовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втравлення осіб у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочинів, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка сімей з дітьми

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, вразливих категорій населення

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання			
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Заробітна плата	5 415 003,00	0,00	5 415 003,00
2	Нарахування на оплату праці	1 191 301,00	0,00	1 191 301,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 975,74	0,00	118 975,74
4	Продукти харчування	10 241,00	0,00	10 241,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	116 080,00	0,00	116 080,00
6	Видатки на відпраження	3 220,00	0,00	3 220,00
7	Видатки на відпраження	34 780,00	0,00	34 780,00
8	Оплата теплопостачання	54 819,00	0,00	54 819,00
9	Оплата водопостачання та водовідведення	401 558,00	0,00	401 558,00
10	Оплата електроенергії	8 321,00	0,00	8 321,00
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 075,00	0,00	11 075,00
12	Інші поточні видатки	21 369,26	0,00	21 369,26
	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	7 386 743,00	0,00	7 386 743,00
	Усього			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, Програма запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2023 рік	7 386 743,00	0,00	7 386 743,00
	Усього	7 386 743,00	0,00	7 386 743,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
1.1	витрати на утримання Житомирського міського центру соціальних служб міської ради, з них	грн.		7 386 743,00	0,00	7 386 743,00
1.1.1	вартість обслуговування новоствореного дитячого будинку сімейного типу мейями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	54 000,00	0,00	54 000,00
1.1.2	обсяг витратків для здійснення заходів за рахунок коштів, передбачених для забезпечення потреб виборчого округу	грн.		14 000,00	0,00	14 000,00
1.2	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:			499 478,00	0,00	499 478,00
1.2.1	теплопостачання	грн.		34 780,00	0,00	34 780,00
1.2.2	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	54 819,00	0,00	54 819,00
1.2.3	електроенергії	грн.		401 558,00	0,00	401 558,00
1.2.4	обсяг витратків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	8 321,00	0,00	8 321,00
1.3	Кількість центрів соціальних служб для сімей	од.		1	0	1
1.4	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї	од.	штатний розпис	34	0	34
1.5	кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	штатний розпис	24	0	24
1.6	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	400,70	0,00	400,70
1.8	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	400,70	0,00	400,70
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	звітність соціальної роботи	1	0	1
2.2	кількість запроваджених заходів	од.	журнал обліку групових заходів	19	0	19
2.3	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	15 000	0	15 000
2.4	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	од.	журнал обліку групових заходів	7 000	0	7 000
2.5	кількість соціальних послуг наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	журнал обліку групових заходів	20 700	0	20 700
2.6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	142	0	142
2.7	кількість учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	5 600	0	5 600

