

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

С.В. С.В. 2021 р. № 30

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900539 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	34900539 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1113121	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5485731 гривень, у тому числі загального фонду – 5439231 гривень та спеціального фонду – 46500 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 18.12.2018 №1263 " Про затвердження Програми забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки". Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40 «Про затвердження цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки», Проект міської цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022-2023 роки". Рішення сесії Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1688 "Про затвердження цільової соціальної програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада – територія рівних можливостей» на 2020-2025 роки", Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. № 25 "Про затвердження обласної програми "Розвиток молодіжної плітки Житомирщини" на 2021-2025 роки", Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. № 27 "Про затвердження обласної цільової Програми підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності на 2021 рік"

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 військовослужбовців, сімей загиблих військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді 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 дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді 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, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку
3	Здійснення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	4 946 214,00	0,00	4 946 214,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 500,00	0,00	229 500,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	142 220,00	0,00	142 220,00
4	Видатки на відрядження	35 220,00	0,00	35 220,00
5	Оплата тепlopостачання	50 843,00	0,00	50 843,00
6	Оплата водopостачання	5 052,00	0,00	5 052,00
7	Оплата електроенергії	30 042,00	0,00	30 042,00
8	Інші поточні видатки	140,00	0,00	140,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	0,00	46 500,00	46 500,00
	Усього	5 439 231,00	46 500,00	5 485 731,00

0. 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	Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї на 2021-2025 роки; Обласна цільова Програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності на 2021 рік	5 439 231,00	46 500,00	5 485 731,00
	Усього	5 439 231,00	46 500,00	5 485 731,00

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	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис та угоди	30,00	0,00	30,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис та угоди	24,00	0,00	24,00
	Витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	рішення міської ради	5329654,00	0,00	5329654,00
	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	12000,00	46500,00	58500,00
	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу виробами домашнього текстилю	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	11500,00	0,00	11500,00

гривень

	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	кошторис	077,00	0,00	86077,00
	теплостачання	грн.	кошторис	50843,00	0,00	50843,00
	водопостачання	грн.	кошторис	5052,00	0,00	5052,00
	електропостачання, інші енергоносії	грн.	кошторис	30182,00	0,00	30182,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунок	163,60	0,00	163,60
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунок	206,64	0,00	206,64
2	продукту					
	кількість запланованих заходів	од.	журнал обліку групових заходів	19,00	0,00	19,00
	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	14900,00	0,00	14900,00
	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	6900,00	0,00	6900,00
	кількість соціальних послуг наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних обставинах	од.	журнал обліку групових заходів	20600,00	0,00	20600,00
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників,	осіб	звітність з соціальної роботи	142,00	0,00	142,00
	кількість учасників АТО та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	5500,00	0,00	5500,00
	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО та членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	12000,00	0,00	12000,00
	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок	15,00	13,00	28,00
	вироби домашнього текстилю	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	теплостачання	Г кал	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	водопостачання	куб.м.	розрахунок	52,00	0,00	52,00
	електропостачання	кВт.год	розрахунок	666,66	0,00	666,66

3	ефективності									
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок (відношення вират на забезпечення діяльності центру до кількості штатних одиниць)	177655,00	0,00	177655,00				177655,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	37094,00	0,00	37094,00				37094,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	258,72	0,00	258,72				258,72
	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	розрахунок (відношення видатків до кількості)	12837,00	0,00	12837,00				12837,00
	частка охоплення населення заходами програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00				100,00
	частка охоплення заходами програми від загальної кількості прийомних сімей, дитячих будинків, піклувальників які знаходяться під супроводом, заходами програми від загальної кількості таких	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00				15,00
	частка охоплення заходами програми від загальної кількості багатодітних сімей м. Житомира	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00				80,00
	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок (відношення вират на забезпечення діяльності центру до кількості штатних одиниць)	16215,00	0,00	16215,00				16215,00
	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	розрахунок	800,00	3576,92	800,00				4376,92
	середні витрати на придбання виробів домашнього текстилю	грн.	розрахунок	460,00	0,00	460,00				460,00
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:			0,00	0,00	0,00				0,00
	теплостачання	Гкал	розрахунок	0,19	0,00	0,19				0,19
	водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,32	0,00	0,32				0,32
	електропостачання	кВт.год	розрахунок	4,08	0,00	4,08				4,08
	Придбання енергозберігаючих ламп	шт.	розрахунок	50,00	0,00	50,00				50,00
	Придбання теплокерамічного каміну	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00				1,00

4	якості						
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок (відношення кількості людей за поточний рік в порівнянні за минулий рік	3,00	0,00	3,00	
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність з соціальної роботи	41500,00	0,00	41500,00	
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали	осіб	звітність з соціальної роботи	2,00	0,00	2,00	
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність з соціальної роботи	18,00	0,00	18,00	
	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок (відношення кількості людей за поточний рік в порівнянні за минулий рік	3,00	0,00	3,00	
	рівень готовності облаштування дитячого будинку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
	Річна економія витрачання енергоресурсів:						
	теплостачання	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	
	водопостачання	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	
	електропостачання	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	

Начальник управління


(підпис)

Ковальчук І.А.

(ініціали/підсл., прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР


(підпис)

Прохорчук Д.А.

(ініціали/підсл., прізвище)

Дата введено в дію: 



