

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

24.01.2022 № 2/А

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

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	20429768 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	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 – 6 562 152 гривні , у тому числі загального фонду – 6 539 152 гривні та спеціального фонду – 23 000 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)
 Рішення обласної ради від 16.12.2021р. № 316 "Про обласну цільову Програму запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2022 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 24.12.2021р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"
 Рішення міської ради від 24.12.2021р. №417 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 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 військовослужбовців, сімей загинувших військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика ранньосоціального 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

Завдання	
№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	4 796 021,00	0,00	4 796 021,00
2	Нарахування на оплату праці	1 055 125,00	0,00	1 055 125,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 445,00	0,00	273 445,00
4	Продукти харчування	10 241,00	0,00	10 241,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	170 380,00	0,00	170 380,00
6	Видатки на відрядження	35 220,00	0,00	35 220,00
7	Оплата теплопостачання	54 780,00	0,00	54 780,00
8	Оплата водопостачання та водовідведення	54 819,00	0,00	54 819,00
9	Оплата електроенергії	76 300,00	0,00	76 300,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 321,00	0,00	8 321,00
11	Інші поточні видатки	4 500,00	0,00	4 500,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	23 000,00	23 000,00
	Усього	6 539 152,00	23 000,00	6 562 152,00

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

гривень


№ 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, Програма запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2022 рік	6 539 152,00	23 000,00	6 562 152,00
	Усього	6 539 152,00	23 000,00	6 562 152,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
1.1	витрати на утримання Житомирського міського центру соціальних служб міської ради, з них	грн.		6 539 152,00	23 000,00	6 562 152,00
1.1.1	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	51 300,00	23 000,00	74 300,00
1.2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.		194 220,00	0,00	194 220,00
1.2.1	теплопостачання	грн.		54 780,00	0,00	54 780,00
1.2.2	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	54 819,00	0,00	54 819,00
1.2.3	електроенергії	грн.		76 300,00	0,00	76 300,00
1.2.4	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.		8 321,00	0,00	8 321,00
1.3	Кількість центрів соціальних служб для сімей	од.	зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1
1.4	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї	од.	штатний розпис	30	0	30
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	Опалована площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	400,70	0,00	400,70
2	продукту					
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 запланованих заходів	од.	журнал обліку групових заходів	19	0	19
2.3	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	14 950	0	14 950
2.4	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	од.	журнал обліку групових заходів	6 950	0	6 950
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	20 650	0	20 650
2.6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплені заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	142	0	142
2.7	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	5 560	0	5 560

1	2	3	4	5	6	7
2.8	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	12 050	0	12 050
2.9	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок до кошторису на 2022 рік	15	1	16
2.10	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2022 рік	16,41	0,00	16,41
2.11	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2022 рік	1 548,12	0,00	1 548,12
2.12	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2022 рік	14 155,84	0,00	14 155,84
2.13	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2022 рік	120,00	0,00	120,00
3	ефективності					
3.1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді)	6 539 152,00	0,00	6 539 152,00
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості штатних одиниць)	217 971,73	766,67	218 738,40
3.3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок (відношення п. 1.1/2.6)	46 050,37	0,00	46 050,37
3.4	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок відношення загальної суми коштів по виконанню програми на кількість заходів/п.2.2.	16 221,05	0,00	16 221,05
3.5	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	Розрахунок відношення загальної суми коштів по виконанню програми на кількість заходів/п. 1.6	12 841,67	0,00	12 841,67
3.6	Середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	розрахунок (відношення п. 1.2/2.9)	3 420,00	23 000,00	26 420,00
3.7	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (відношення п. 1.1/2.5)	316,67	0,00	316,67
3.8	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення	0,04	0,00	0,04
3.9	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень	3,86	0,00	3,86
3.10	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	35,33	0,00	35,33
3.11	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття)	грн.	обсяг витратків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	69,34	0,00	69,34

4	ЯКОСТІ								
4.1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками вихователями	осіб		1	0	1			1
4.2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб		10	0	10			10
4.3	Кількість послуг, які надані центром соціальних служб	од.		7070	0	7070			7070
4.4	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	осіб		4976	0	4976			4976
4.5	Частка охоплення населення заходами програми	%		100,0	0,0	100,0			100,0
4.6	Частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	%		100,0	0,0	100,0			100,0
4.7	Частка кількості учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	%		100,00	0,00	100,00			100,00


(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(підпис)

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



М.М.

Дата погодження 24.01.2022

