

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

№ 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	220 045,00	0,00	220 045,00
4	Продукти харчування	10 241,00	0,00	10 241,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	165 380,00	0,00	165 380,00
6	Видатки на відрядження	25 220,00	0,00	25 220,00
7	Оплата тепlopостачання	54 780,00	0,00	54 780,00
8	Оплата водopостачання та водовідведення	54 819,00	0,00	54 819,00
9	Оплата електроенергії	76 300,00	0,00	76 300,00
10	Оплата інших енергopослiв та інших комунальних послуг	8 321,00	0,00	8 321,00
11	Інші поточні видатки	9 500,00	0,00	9 500,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	23 000,00	23 000,00
	Усього	6 475 752,00	23 000,00	6 498 752,00

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, Програма запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2022 рік	6 475 752,00	23 000,00	6 498 752,00
	Усього	6 475 752,00	23 000,00	6 498 752,00

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					
1.1	витрати на утримання Житомирського міського центру соціальних служб міської ради, з них	грн.		6 475 752,00	23 000,00	6 498 752,00
1.1.1	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями), розрахунок до кошторису	51 300,00	23 000,00	74 300,00
1.2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:			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, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	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	28	0	28
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	15 102	0	15 102
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	29 983	0	29 983
2.6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	69	0	69
2.7	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	6 232	0	6 232

2.8	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	15 327	0	15 327	
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)	6 475 752,00	23 000,00	6 498 752,00	
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості штатних одиниць)	190 463,29	676,47	191 139,76	
3.3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.6)	93 851,48	0,00	93 851,48	
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	11 007,14	0,00	11 007,14	
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)	215,98	0,00	215,98	
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 приміщення	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 видатків 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	Звітність з соціальної роботи	1	0	1	

Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність з соціальної роботи	10	0	10
4.2	осіб	Звітність з соціальної роботи	10	0	10
4.3	од.	Звітність з соціальної роботи	7070	0	7070
4.4	осіб	Звітність з соціальної роботи	4976	0	4976
4.5	%	Розрахунок	100,0	0,0	100,0
4.6	%	Розрахунок	100,0	0,0	100,0
4.7	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

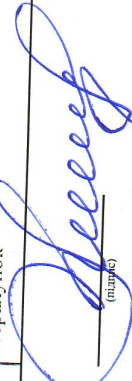
Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

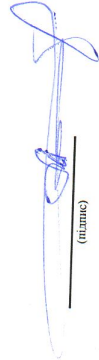
Департамент бюджету та фінансів міської ради

Зас

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР
(підпис/підстава, прізвище)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(підпис/підстава, прізвище)

М.П.

Дата погодження: 26.09.2022



