

ТВЕРДЖЕНО

за Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.06 2021 р. № 205

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

зі змінами

| | | | |
|----|---------|--|------------------------------|
| 1. | 1100000 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 34900539 (код за ЄДРГОУ) |
| 2. | 1110000 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 34900539 (код за ЄДРГОУ) |
| 3. | 1113121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 06552000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5485731 гривень, у тому числі загального фонду - 5470731 гривень та спеціального фонду - 15000 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" зі змінами, 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»; Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. № 25 "Про затвердження обласної програми "Розвиток молодіжної літтики 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"; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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 втягнення 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 | 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 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| 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 теплопостачання | 50 843,00 | 0,00 | 50 843,00 |
| 6 | Оплата водопостачання | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Усього | 5 470 731,00 | 15 000,00 | 5 485 731,00 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї на 2021-2025 роки; Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки; Обласна цільова Програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності на 2021 рік | 5 470 731,00 | 15 000,00 | 5 485 731,00 |
| | Усього | 5 470 731,00 | 15 000,00 | 5 485 731,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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" зі змінами | 54700,00 | 15000,00 | 69700,00 |
| | 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" зі змінами | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату: | грн. | кошторис | а 26 86077,00 | 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 життєвих обставинах, дітей будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, | од. | журнал обліку групових заходів | 20600,00 | 0,00 | 20600,00 |
| кількість учасників АТО та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою | осіб | звітність з соціальної роботи | 142,00 | 0,00 | 142,00 |
| кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО та членам їх сімей | осіб | журнал обліку групових заходів | 5500,00 | 0,00 | 5500,00 |
| кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку | од. | журнал обліку групових заходів | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 |
| вироби домашнього текстилю | од. | розрахунок | 16,00 | 1,00 | 17,00 ✓ 23 |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | набір | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 ✓ 24 |
| теплостачання | Гкал | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водопостачання | куб.м. | розрахунок | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| електропостачання | кВт.год | розрахунок | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| | | 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 сімей | 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 | 3418,75 | 15000,00 | 18418,75 | | | | | | | 18418,75 |
| | середні витрати на придбання виробів домашнього текстилю | грн. | розрахунок | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | | | | | 300,00 |
| | 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 | | | | 28 | |
| | 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 прийомними | 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

Ковальчук І.А.

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

Прохорчук Д.А.

(підпис/підпис, прізвище)



Handwritten signature