

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

(зі змінами станом на 21.12.2023)

29.12.2023 № 36/Н

1. 0800000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20429768 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

20429768 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(код Програмної класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратків та кредитсування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитсування місцевого бюджету)

0655200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 099 993 гривні, у тому числі загального фонду – 8 099 993 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", зі змінами  
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", зі змінами  
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 Донечкої та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сімей військовослужбовців, сімей загинілих військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виконання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втратування 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
|       |   | 3              | 4                | 5            |
| 1     | Заробітчна плата  | 5 794 359,00   | 0,00             | 5 794 359,00 |
| 2     | Нарахування на оплату праці   | 1 274 745,00   | 0,00             | 1 274 745,00 |
| 3     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                         | 109 075,74     | 0,00             | 109 075,74   |
| 4     | Продукти харчування   | 10 241,00      | 0,00             | 10 241,00    |
| 5     | Оплата послуг (крім комунальних)                                    | 314 780,00     | 0,00             | 314 780,00   |
| 6     | Видатки на відрядження  | 670,00         | 0,00             | 670,00       |
| 7     | Оплата теплопостачання  | 143 280,00     | 0,00             | 143 280,00   |
| 8     | Оплата водопостачання та водовідведення                             | 15 819,00      | 0,00             | 15 819,00    |
| 9     | Оплата електроенергії   | 401 558,00     | 0,00             | 401 558,00   |
| 10    | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг               | 4 821,00       | 0,00             | 4 821,00     |
| 11    | Інші поточні видатки  | 9 275,00       | 0,00             | 9 275,00     |
| 12    | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 21 369,26      | 0,00             | 21 369,26    |
|       | Усього  | 8 099 993,00   | 0,00             | 8 099 993,00 |

## 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 зі змінами | 8 099 993,00   | 0,00             | 8 099 993,00 |
|       | Усього   | 8 099 993,00   | 0,00             | 8 099 993,00 |

гривень

гривень

1.1. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7            |
| 1     | <b>заграт</b>  |                |  |                |                  |              |
| 1.1   | витрати на утримання Житомирського міського центру соціальних служб міської ради, з них  | грн.           |  | 8 099 993,00   | 0,00             | 8 099 993,00 |
| 1.1.1 | вартість обслуговування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами привадового вжитку | грн.           | Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису | 44 091,00      | 0,00             | 44 091,00    |
| 1.1.2 | обсяг видатків для здійснення заходів за рахунок коштів, передбачених для забезпечення потреб виборчого округу                             | грн.           |  | 14 000,00      | 0,00             | 14 000,00    |
| 1.2   | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:   |                |  | 565 478,00     | 0,00             | 565 478,00   |
| 1.2.1 | теплопостачання  | грн.           |  | 143 280,00     | 0,00             | 143 280,00   |
| 1.2.2 | водопостачання та водовідведення   | грн.           | розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги   | 15 819,00      | 0,00             | 15 819,00    |
| 1.2.3 | електроенергії   | грн.           |  | 401 558,00     | 0,00             | 401 558,00   |
| 1.2.4 | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)   | грн.           |  | 4 821,00       | 0,00             | 4 821,00     |
| 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   | 38             | 0                | 38           |
| 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  | 693,50         | 0,00             | 693,50       |
| 1.8   | Опалована площа приміщень (виділених в строкове користування)  | кв. м.         | договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги  | 512,60         | 0,00             | 512,60       |
| 2     | <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 запланованих заходів   | од.            | журнал обліку групових заходів   | 19             | 0                | 19           |
| 2.3   | кількість осіб охоплених заходами  | осіб           | звітність з соціальної роботи  | 11 332         | 0                | 11 332       |
| 2.4   | кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою             | од.            | журнал обліку групових заходів   | 4 616          | 0                | 4 616        |
| 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   | 22 000         | 0                | 22 000       |
| 2.6   | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами                             | осіб           | звітність з соціальної роботи  | 115            | 0                | 115          |
| 2.7   | кількість учасників АТО/ООС, захисників/захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою                                 | осіб           | журнал обліку групових заходів   | 3 091          | 0                | 3 091        |

|      |   |         |  |              |      |              |
|------|---|---------|--|--------------|------|--------------|
| 2.8  | кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС, захисників/захисниць України членам їх сімей  | од.     | журнал обліку групових заходів   | 13 400       | 0    | 13 400       |
| 2.9  | кількість меблів, побутової техніки та інших предметів приватного вжитку  | од.     | розрахунок до кошторису на 2023 рік  | 14           | 1    | 15           |
| 2.10 | Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання   | Гкал    | розрахунок до кошторису на 2023 рік  | 20,15        | 0,00 | 20,15        |
| 2.11 | Обсяг споживання водопостачання та водовідведення   | куб.м.  | розрахунок до кошторису на 2023 рік  | 836,00       | 0,00 | 836,00       |
| 2.12 | Обсяг споживання електроенергії   | кВт.год | розрахунок до кошторису на 2023 рік  | 37 125,00    | 0,00 | 37 125,00    |
| 2.13 | Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)  | куб.м.  | розрахунок до кошторису на 2023 рік  | 26,00        | 0,00 | 26,00        |
| 3    | <b>ефективності</b>   |         |  |              |      |              |
| 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) | 8 099 993,00 | 0,00 | 8 099 993,00 |
| 3.2  | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб  | грн.    | розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості штатних одиниць)                                     | 213 157,71   | 0,00 | 213 157,71   |
| 3.3  | середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження   | грн.    | розрахунок (відношення п.1.1/2.6)  | 70 434,72    | 0,00 | 70 434,72    |
| 3.4  | середні витрати на проведення І 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 приватного вжитку   | грн.    | розрахунок (відношення п.1.2/2.9)  | 3 149,36     | 0,00 | 3 149,36     |
| 3.7  | середні витрати на надання однієї соціальної послуги  | грн.    | розрахунок (відношення п.1.1/2.5)  | 368,18       | 0,00 | 368,18       |
| 3.8  | Середній обсяг споживання тепла   | Гкал    | обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення  | 0,03         | 0,00 | 0,03         |
| 3.9  | Середній обсяг водопостачання та водовідведення   | куб.м.  | обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень   | 1,21         | 0,00 | 1,21         |
| 3.10 | Середній обсяг споживання електроенергії  | кВт.год | обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення  | 53,53        | 0,00 | 53,53        |
| 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                                       | 185,42       | 0,00 | 185,42       |
| 4    | <b>якості</b>   |         |  |              |      |              |
| 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            |


|     |  |      |                               |        |      |        |
|-----|--|------|-------------------------------|--------|------|--------|
| 4.2 | Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу                     | осіб | Звітність з соціальної роботи | 14     | 0    | 14     |
| 4.3 | Частка охоплення населення заходами програми   | %    | Розрахунок                    | 100,0  | 0,0  | 100,0  |
| 4.4 | Частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплення соціальною роботою в порівнянні з минулим роком | %    | Розрахунок                    | 100,0  | 0,0  | 100,0  |
| 4.5 | Частка кількості учасників АТО/ООС, захисників/захисниць України та членів їх сімей, охоплення соціальною роботою в порівнянні з минулим роком           | %    | Розрахунок                    | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ім'я, прізвище)



Дата погодження

27.12.2023

