

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

11.07.2023 № 17/Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

(зі змінами станом на 29.06.2023)

1. **0800000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20429768 (код за ЄДРПОУ)
2. **0810000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 20429768 (код за ЄДРПОУ)
3. **0813121** 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0655200000 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 8 069 843 гривні, у тому числі загального фонду — 8 069 843 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"
 Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"
 Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами
 Рішення міської ради від 15.12.2022р. №633 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 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 одиноких сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сімей військовослужбовців, сімей загинулих військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, пацієнтів, соціальна підтримка сімей з дітьми

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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	Завдання				
1		1	2	3	4	5
1	Заробітна плата			3		
2	Нарахування на оплату праці			5 794 359,00	0,00	5 794 359,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 274 745,00	0,00	1 274 745,00
4	Продукти харчування			118 975,74	0,00	118 975,74
5	Оплата послуг (крім комунальних)			10 241,00	0,00	10 241,00
6	Видатки на відрядження			286 380,00	0,00	286 380,00
7	Оплата теплопостачання			3 220,00	0,00	3 220,00
8	Оплата водопостачання та водовідведення			84 780,00	0,00	84 780,00
9	Оплата електроенергії			54 819,00	0,00	54 819,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			401 558,00	0,00	401 558,00
11	Інші поточні видатки			8 321,00	0,00	8 321,00
12	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років			11 075,00	0,00	11 075,00
	Усього			21 369,26	0,00	21 369,26
	Усього			8 069 843,00	0,00	8 069 843,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гравень				
1		1	2	3	4	5
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами. Програма заповігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2023 рік		2	3	4	5
				8 069 843,00	0,00	8 069 843,00
	Усього			8 069 843,00	0,00	8 069 843,00

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
1.1	витрати на утримання Житомирського міського центру соціальних служб міської ради, з них	грн.				
1.1.1	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами приваглого вжитку	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	54 000,00	0,00	54 000,00
1.1.2	обсяг видатків для здійснення заходів за рахунок коштів, переобачених 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:					
1.2.1	теплостачання	грн.		549 478,00	0,00	549 478,00
1.2.2	водопостачання та водовідведення	грн.		84 780,00	0,00	84 780,00
1.2.3	електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	54 819,00	0,00	54 819,00
1.2.4	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.		401 558,00	0,00	401 558,00
1.3	Кількість центрів соціальних служб для сімей	од.	зведення планів по мережі, штатах 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	38	0	38
1.5	кількість спеціалістів, задіячених 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	Опалювана 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	15 000	0	15 000
2.4	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	од.	журнал обліку групових заходів	7 000	0	7 000
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	20 700	0	20 700
2.6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	142	0	142

2.7	кількість учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	5 600	0	5 600
2.8	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС, Захисникам/Захисницям України членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	12 100	0	12 100
2.9	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	12	1	13
2.10	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2023 рік	10,42	0,00	10,42
2.11	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	1 460,28	0,00	1 460,28
2.12	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2023 рік	20 155,84	0,00	20 155,84
2.13	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	53,33	0,00	53,33
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)	8 069 843,00	0,00	8 069 843,00
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості штатних одиниць)	212 364,29	0,00	212 364,29
3.3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.6)	56 829,88	0,00	56 829,88
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)	4 500,00	0,00	4 500,00
3.7	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.5)	389,85	0,00	389,85
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	3,64	0,00	3,64
3.10	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	50,30	0,00	50,30
3.11	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття)	грн.	обсяг виатків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	156,03	0,00	156,03
4	якості					

4.1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та етапи прийомними батьками або батьками вихователями	осіб	Звітність з соціальної роботи	2	0	2
4.2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність з соціальної роботи	18	0	18
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

Вікторія КРАСНОПР
(підпис/підпис, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК
(підпис/підпис, прізвище)



Дата погодження: 07.07.2023