

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

27.01.2023 № 314

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(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 бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 372 743 гривні, у тому числі загального фонду – 7 372 743 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 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 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
1	Заробітна плата	3	4	5
1	2			
2	Нарахування на оплату праці	5 415 003,00	0,00	5 415 003,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 191 301,00	0,00	1 191 301,00
4	Продукти харчування	218 975,74	0,00	218 975,74
5	Оплата послуг (крім комунальних)	10 241,00	0,00	10 241,00
6	Видатки на відрядження	170 080,00	0,00	170 080,00
7	Оплата теплопостачання	35 220,00	0,00	35 220,00
8	Оплата водопостачання та водовідведення	34 780,00	0,00	34 780,00
9	Оплата електроенергії	54 819,00	0,00	54 819,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	201 558,00	0,00	201 558,00
11	Інші поточні видатки	8 321,00	0,00	8 321,00
12	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	11 075,00	0,00	11 075,00
	Усього	21 369,26	0,00	21 369,26
		7 372 743,00	0,00	7 372 743,00

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 2023 рік	7 372 743,00	0,00	7 372 743,00
	Усього	7 372 743,00	0,00	7 372 743,00

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	заграт					
1.1	витрати на утримання Житомирського міського центру соціальних служб міської ради, з них	грн.		7 372 743,00	0,00	7 372 743,00
1.1.1	варієтсь обаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами привалого вжитку	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису	54 000,00	0,00	54 000,00
1.2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:			299 478,00	0,00	299 478,00
1.2.1	теплопостачання	грн.		34 780,00	0,00	34 780,00
1.2.2	водопостачання та водовідведення	грн.		54 819,00	0,00	54 819,00
1.2.3	електроенергії	грн.		201 558,00	0,00	201 558,00
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 контингентів 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	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	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 осіб, 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 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 членам їх сімей	од.	журнал обліку трудових 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)	7 372 743,00	23 000,00	7 395 743,00
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості штатних одиниць)	216 845,38	0,00	216 845,38
3.3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.6)	51 920,73	0,00	51 920,73
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	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)	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)	356,17	0,00	356,17
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 витратків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	156,03	0,00	156,03
4	якості					
4.1	Кількість підготовлених кандидатів в олімпіни, піклувальники прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали 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 та членів їх сімей, охоплених 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/ініціал, прізвище)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 26.01.2023

