

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

26.01.2024 № 2/А
коштів місцевого бюджету

1. 0800000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради 20429768
(код Програмної класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради 20429768
(код Програмної класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредиттування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредиттування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 304 000 гривень, у тому числі загального фонду – 10 304 000 гривень 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 13.12.2023р. № 598 "Про обласну цільову Програму запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2024 рік",
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 21.12.2023р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік",
Рішення міської ради від 21.12.2023р. №1003 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2024 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 загинувших військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження вилучення 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	гривень
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	гривень
		3	4	5	
1	Заробітчна плата	7 498 900,00	0,00	7 498 900,00	
2	Нарахування на оплату праці	1 649 800,00	0,00	1 649 800,00	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	288 300,00	0,00	288 300,00	
4	Продукти харчування	11 300,00	0,00	11 300,00	
5	Оплата послуг (крім комунальних)	233 400,00	0,00	233 400,00	
6	Відатки на відрядження	39 000,00	0,00	39 000,00	
7	Оплата теплостачання	224 900,00	0,00	224 900,00	
8	Оплата водопостачання та водовідведення	41 400,00	0,00	41 400,00	
9	Оплата електроенергії	297 100,00	0,00	297 100,00	
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 400,00	0,00	7 400,00	
11	Інші поточні видатки	12 500,00	0,00	12 500,00	
	Усього	10 304 000,00	0,00	10 304 000,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
		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 2024 рік	10 304 000,00	0,00	10 304 000,00	
	Усього	10 304 000,00	0,00	10 304 000,00	

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	заграт					
1.1	витрати на утримання Житомирського міського центру соціальних служб міської ради, з них	грн.		10 304 000,00	0,00	10 304 000,00
1.1.1	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами привалого вжитку	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2022р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	82 100,00	0,00	82 100,00
1.2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:			570 800,00	0,00	570 800,00
1.2.1	Теплопостачання	грн.		224 900,00	0,00	224 900,00
1.2.2	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік,	41 400,00	0,00	41 400,00
1.2.3	електроенергії	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	297 100,00	0,00	297 100,00
1.2.4	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.		7 400,00	0,00	7 400,00
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	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	Опалювана 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	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	11 332	0	11 332
2.4	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, 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 тривалого вжитку	од.	розрахунок до кошторису	14	1	14
2.10	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	20,15	0,00	20,15
2.11	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	836,00	0,00	836,00
2.12	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	37 125,00	0,00	37 125,00
2.13	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису	26,00	0,00	26,00
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)	10 304 000,00	0,00	10 304 000,00
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості штатних одиниць)	271 157,89	0,00	271 157,89
3.3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.6)	89 600,00	0,00	89 600,00
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)	5 864,29	0,00	5 864,29
3.7	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.5)	468,36	0,00	468,36
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 видаєтків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	284,62	0,00	284,62
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
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, охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Вас Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Вікторія КРАСНОПІР
(ініціали/ім'я, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/ім'я, прізвище)



Дата погодження

07.10.2024