

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

19.05.2020

№

14/02

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

з урахуванням змін станом на 13.05.2020 року

- | | | | | | |
|-----------|---|---|--|---|--|
| 1. | 0800000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 20429768
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0810000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 20429768
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0813104
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 3104
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1020
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 06552000000
<small>(код бюджету)</small> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21426060,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21397260,00 гривень та спеціального фонду - 28800,00 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 20.06.2019 № 1476 "Про внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та затвердження її в новій редакції" (зі змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.05.2020 № 526 "Про перерозподіл видатків бюджету"

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, в тому числі (комплексних правових, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах з метою подолання життєвих труднощів та повернення до повноцінного життя.
2	Забезпечення ефективного використання енергоресурсів
3	Визначення індивідуальних потреб соціальної послуги з урахуванням рівних можливостей жінок та чоловіків
4	Підвищення рівня екологічної свідомості працівників та підопічних центру

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	15 319 300,00	0,00	15 319 300,00
2	Нарахування на оплату праці	3 340 200,00	0,00	3 340 200,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 100,00	15 000,00	295 100,00
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 920,00	0,00	3 920,00
5	Продукти харчування	927 500,00	13 800,00	941 300,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	134 700,00	0,00	134 700,00
7	Видатки на відрядження	280 600,00	0,00	280 600,00
8	Оплата теплопостачання	394 260,00	0,00	394 260,00
9	Оплата водопостачання і водовідведення	11 120,00	0,00	11 120,00
10	Оплата електроенергії	47 260,00	0,00	47 260,00
11	Інші виплати населенню	658 300,00	0,00	658 300,00
Усього		21 397 260,00	28 800,00	21 426 060,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки	21 397 260,00	28 800,00	21 426 060,00
Усього		21 397 260,00	28 800,00	21 426 060,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
1.1.	Видатки на утримання установи всього, з них	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"(зі змінами), рішення виконавчого комітету міської ради від 06.05.2020 № 526 "Про перерозподіл видатків бюджету", розрахунок до кошторису	21 397 260,00	28 800,00	21 426 060,00
1.1.1.	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	394260,00		394260,00
1.1.2.	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	11120,00		11120,00
1.1.3.	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	47260,00		47260,00
1.2.	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв.м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1146		1146
1.2.1	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв.м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1146		1146
1.3.	Кількість установ	грн.	розрахунок до кошторису, Статут	1		1
1.4.	Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	Статут центру	3		3
1.5.	Кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.		—		—
1.6.	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	204,5		204,5
1.6.1	в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	190,0		190,0
1.6.1.1	з них соціальних робітників	од.	Штатний розпис	167,0		167,0

2	продукту					0,00
2.1.	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	5511		5511
2.1.1.	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	1394		1394
2.1.2.	жінки	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	4117		4117
2.1.3.	у тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	129		129
2.2.	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	5503		5503
2.2.1.	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	1394		1394
2.2.2.	жінки	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	4109		4109
2.2.3.	у тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	129		129
2.3.	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (відділення соц. допомоги вдома)	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	1921		1921
2.4.	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	3380		3380
2.5.	Кількість відкритих осередків неформальної освіти	од.	наказ Міністерства соціальної політики від 25.08.2011 № 326 "Про впровадження соціально-педагогічної послуги "Університет третього віку", план роботи територіального центру	1		1
2.6.	Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	25		25
2.7.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2020 рік	224,5		224,5
2.8.	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	528,0		528,0
2.9.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2020 рік	13201,0		13201,0

3	<i>ефективності</i>					
3.1.	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	п.2.2./1.6.1.	29		29
3.2.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	п.1.1./2.2.	3888,29		3888,29
3.2.2.	<i>Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік</i>	грн.	<i>розрахунково</i>	3888,29		3888,29
3.2.3.	<i>Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік</i>	грн.	<i>розрахунково</i>	3888,29		3888,29
3.3.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік	грн.	—	—		—
3.4.	Поінформованість підопічних центру щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання)	шт.	План роботи	4		4
3.5.	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.	План роботи	12		12
3.6.	Підвищення поінформованості отримувачам послуги	шт.	План роботи	12		12
3.7.	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	План роботи	24		24
3.8.	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	План роботи	12		12
3.9.	Запровадження програм до проведення здорового способу життя	шт.	План роботи	48		48

3.10.	Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	п	План роботи	24		24
3.11.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 м.кв. опалюваної площі	п.2.7/ п. 1.2.1.	0,20		0,20
3.12.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 м.кв.загальної площі	п.2.8/ п. 1.2.	0,46		0,46
3.13.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год. на 1 м.кв. загальної площі	п.2.9/ п. 1.2.	11,52		11,52
4	якості					
4.1.	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	п.2.2./2.1.	99,9		99,9
4.2.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	спожиті Гкал до запланованих	0,1		0,1
4.3.	Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності	%	розрахунково	100		100

Директор департаменту соціальної політики міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



 (підпис)



 (підпис)

В.Краснопір

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Д.Прохорчук

 (ініціали/ініціал, прізвище)

