

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.11.2021р. № 24/ОД

Паспорт

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
(зі змінами від 20.10.2021р.)**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради			20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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 кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	06552000000
	(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 – 25 070 956 гривень 64 коп. , у тому числі загального фонду – 25 040 056 гривень 64 коп. та спеціального фонду – 30 900 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII (Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні) від 16.12.1993 № 3721-XII
Постанова КМУ від 29 грудня 2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами
Рішення обласної ради від 21.12.2017 р. № 869 , нова редакція від 24.12.2020р. №37 "Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки" зі змінами
Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами
Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами
Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"зі змінами
Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.10.2021р. №1196 "Про розподіл субвенцій та перерозподіл видатків бюджету"
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	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
2	Забезпечення ефективного використання енергоносіїв
3	Визначання 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	18 096 500,00	0,00	18 096 500,00
2	Нарахування на оплату праці	3 915 900,00	0,00	3 915 900,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 600,00	10 000,00	310 600,00
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 200,00	0,00	4 200,00
5	Продукти харчування	995 200,00	0,00	995 200,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	144 347,37	20 900,00	165 247,37
7	Видатки на відрядження	301 100,00	0,00	301 100,00
8	Оплата теплопостачання	508 280,89	0,00	508 280,89
9	Оплата водопостачання та водовідведення	15 543,89	0,00	15 543,89
10	Оплата електроенергії	51 831,86	0,00	51 831,86
11	Інші виплати населенню	706 400,00	0,00	706 400,00
12	Інші поточні видатки	152,63	0,00	152,63
Усього		25 040 056,64	30 900,00	25 070 956,64

гривень

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 об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки"	25 040 056,64	30 900,00	25 070 956,64
Усього		25 040 056,64	30 900,00	25 070 956,64

гривень

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	затрат					
	Видатки на утримання установи всього, з них	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок до кошторису, зі змінами	25 040 056,64	30 900,00	25 070 956,64
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	508 280,89	0,00	508 280,89
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	15 543,89	0,00	15 543,89
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	51 831,86	0,00	51 831,86
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1146	0	1146
	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1146	0	1146
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі штатних та континг. установ що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1
	Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	Статут про територіальний центр	3	0	3

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	204,50	0,00	204,50
	в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	190,00	0,00	190,00
	з них соціальних робітників	од.	штатний розпис	167,00	0,00	167,00
2	продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	6200,00	0,00	6200,00
	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	2294,00	0,00	2294,00
	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	3906,00	0,00	3906,00
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	6193,00	0,00	6193,00
	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	2291,00	0,00	2291,00
	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	3902,00	0,00	3902,00
	у тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	130,00	0,00	130,00
	Обсяг споживання енергоносіїв (теплопостачання)	Гкал	розрахунок до кошторису на 2021 рік	203,71	0,00	203,71
	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	528,00	0,00	528,00
	Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2021 рік	13201,00	0,00	13201,00
	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	0	1
	Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	25	0	25
3	ефективності					
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	33	0	33
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	4043,28	0,00	4043,28
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	4043,28	0,00	4043,28

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	4043,28	0,00	4043,28
	Поінформованість підопічних центру щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання)	шт.	план роботи	4	0	4
	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.	план роботи	12	0	12
	Підвищення поінформованості отримувачам послуги	шт.	плпн роботи	12	0	12
	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	план роботи	24	0	24
	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	план роботи	12	0	12
	Запровадження програм до проведення здорового способу життя	шт.	план роботи	48	0	48
	Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	шт.	план роботи	24	0	24
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання/на площу опалення	0,18	0,00	0,18
	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання / на загальну площу	0,46	0,00	0,46
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання/на загальну площу	11,52	0,00	11,52
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	к-ть осіб забезпечених/к-ть осіб які потребують соціального обслуговування	99,90	0,00	99,90
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	відс.	спожиті Гкал до запланованих	0,10	0,00	0,10
	Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



М.П.

Дата погодження:

(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціал/ініціал, прізвище)