

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2023 № 3/19
коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0655200000
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28 039 700.00 гривень , у тому числі загального фонду – 27 995 400.00 гривень та спеціального фонду – 44 300.00 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
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.11.2022р. №350 "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2023 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 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"
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	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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	20 137 100,00	0,00	20 137 100,00
2	Нарахування на оплату праці	4 430 200,00	0,00	4 430 200,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 550,07	14 300,00	238 850,07
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 500,00	0,00	4 500,00
5	Продукти харчування	1 056 900,00	0,00	1 056 900,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	153 300,00	30 000,00	183 300,00
7	Видатки на відрядження	319 800,00	0,00	319 800,00
8	Оплата теплопостачання	673 400,00	0,00	673 400,00
9	Оплата водопостачання та водовідведення	18 700,00	0,00	18 700,00
10	Оплата електроенергії	132 000,00	0,00	132 000,00
11	Інші виплати населенню	750 200,00	0,00	750 200,00
12	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	94 749,93	0,00	94 749,93
	Усього	27 995 400,00	44 300,00	28 039 700,00

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, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2023 рік"	27 995 400,00	44 300,00	28 039 700,00
	Усього	27 995 400,00	44 300,00	28 039 700,00

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					
	Видатки на утримання установи всього, з них	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису.	27 995 400,00	44 300,00	28 039 700,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	673 400,00	0,00	673 400,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	18 700,00	0,00	18 700,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	132 000,00	0,00	132 000,00
	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 шатних 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

	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	191,00	0,00	191,00
	з них соціальних робітників	од.	штатний розпис	167,00	0,00	165,00
2	продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	6095,00	0,00	6095,00
	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	1607,00	0,00	1607,00
	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	4488,00	0,00	4488,00
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	6010,00	0,00	6010,00
	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	1526,00	0,00	1526,00
	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	4484,00	0,00	4484,00
	у тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	110,00	0,00	110,00
	Обсяг споживання енергосіть (теплопостачання)	Г кал	розрахунок до кошторису на 2023 рік	201,76	0,00	201,76
	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.		498,14	0,00	498,14
	Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год		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.	31	0	31
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	4658,14	0,00	4658,14
	статіонарних відділенням на рік					
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	4658,14	0,00	4658,14
	статіонарних відділень на рік					

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	4658,14	0,00	4658,14
Повітряне опалення підігріву центрального водопостачання	шт.	план роботи	4	0	4
Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергетичних ресурсів	шт.	план роботи	12	0	12
Підвищення кваліфікації працівників центрального водопостачання	шт.	план 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
Надання ком'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	0,43	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	99,3	0,0	99,3
Річна економія витрат на енергетичні ресурси в натуральному виразі по теплу	відс.	спожиті Гкал до запланованих	0,1	0,0	0,1
Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності	відс.	розрахунково	100,0	0,0	100,0

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/ім'я, прізвище)

Вікторія КРАСНОПІР
(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження

28.01.2023