

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Н.О.С. Додук (колія Житомирського бюджету)
Д.П.П. (код за ЄДРПОУ)

Паспорт

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
(зі змінами від 07.06.2024 р.)**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813104	3104	1020	хворобою, інвалідністю	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33 774 300 гривень, у тому числі загального фонду – 33 725 200,00 гривень та спеціального фонду – 49 100,00 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, зі змінами

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 30.11.2023р. №584 "Про об'єдну Програму соціального захисту населення на 2024 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 21.12.2023р. № 969"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 21.12.2023р. №1003 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами

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

Ціль державної політики

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

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, промаданям похилого віку, особам з інвалідністю в умовах 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 підлітків центру

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Заробітна плата	24 547 100,00	0,00	24 547 100,00
2	Нарахування на оплату праці	5 400 400,00	0,00	5 400 400,00
3	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	353 800,00	15 800,00	369 600,00
4	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	5 000,00	0,00	5 000,00
5	Продукти харчування	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	169 900,00	33 300,00	203 200,00
7	Видатки на відрядження	354 300,00	0,00	354 300,00
8	Оплата теплопостачання	712 700,00	0,00	712 700,00
9	Оплата водопостачання та водовідведення	61 000,00	0,00	61 000,00
10	Оплата електроенергії	118 800,00	0,00	118 800,00
11	Інші видатки населенню	831 200,00	0,00	831 200,00
	Усього	33 725 200,00	49 100,00	33 774 300,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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 2024 рік"	33 725 200,00	49 100,00	33 774 300,00
	Усього	33 725 200,00	49 100,00	33 774 300,00

гривень

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 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житломирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису.	33 725 200,00	49 100,00	33 774 300,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	712 700,00	0,00	712 700,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	61 000,00	0,00	61 000,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	118 800,00	0,00	118 800,00
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Статус про територіальний центр	1146	0	1146
	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Зведення планів по мережі штатних та коптинг. установ що фінансуються з місцевих бюджетів	1146	0	1146
	Кількість установ	од.	Статус про територіальний центр	1	0	1
	Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	Статус 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	0	191
	з них соціальних робітників	од.	штатний розпис	164	0	165
2	продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	6002	0	6002
	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1444	0	1444
	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4558	0	4558
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	5983	0	5983
	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1437	0	1437
	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4546	0	4546
	у тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	109	0	109

	Обсяг споживання енергоносіїв (теплопостачання)	Гкал		розрахунок до кошторису на 2024 рік	189,76	0,00	189,76
	Обсяг споживання (волопостанання та водовідведення)	куб.м.			1621,50	0,00	1621,50
	Обсяг споживання (спектроенергії)	кВт.год			18963,00	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 ставку 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 стаціонарних відділень на рік	грн.		Розрахунок відповідно кошторису	5636,84	0,00	5636,84
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.		Розрахунок відповідно кошторису	5636,84	0,00	5636,84
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.		Розрахунок відповідно кошторису	5636,84	0,00	5636,84
	Поінформованість підопічних центру щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання)	шт.		план роботи	5	0	4
	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.		план роботи	13	0	12
	Підвищення поінформованості отримувачам послуги	шт.		план роботи	13	0	12
	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.		план роботи	26	0	24
	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.		план роботи	14	0	12
	Запровадження програм до проведення здорового способу життя	шт.		план роботи	46	0	48
	Навчання ком'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	шт.		план роботи	26	0	24
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал		обсяг споживання/на площу опалення	0,17	0,00	0,18
	Середній обсяг вологопостачання та водовідведення	куб.м.		обсяг споживання / на загальну площу	1,41	0,00	0,46
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год		обсяг споживання/на загальну площу	16,55	0,00	11,52

№	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	99,7	0,0	99,7	
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	відс.	спожиті І кал 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



Вікторія КРАСНОШЧІК

(підпис)



Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)



Дата погодження: 06.10.2014

