

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

26.01.2024 № 2/А  
коштів місцевого бюджету)

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

- |    |  |  |  |   |                 |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | <b>0800000</b>   | 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. | <b>0810000</b>   | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради                        |  |   | 20429768        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (найменування відповідального виконавця)   |  |   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>0813104</b>   | 3104   | 1020   | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 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 бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                                  | (код бюджету)   |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>33 774 300</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>33 725 200,00</u> гривень та спеціального фонду – <u>49 100,00</u> 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 обласну 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 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	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	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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 800,00	15 800,00	369 600,00
4	Медикаменти 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 тепlopостачання	752 700,00	0,00	752 700,00
9	Оплата водopостачання та водовідведення	21 000,00	0,00	21 000,00
10	Оплата електроенергії	118 800,00	0,00	118 800,00
11	Інші виплати населенню	831 200,00	0,00	831 200,00
<b>Усього</b>		<b>33 725 200,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>33 774 300,00</b>

## 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 2024 рік"	33 725 200,00	49 100,00	33 774 300,00
<b>Усього</b>		<b>33 725 200,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>33 774 300,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Видатки на утримання установи всього, з них	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису.	33 725 200,00	49 100,00	33 774 300,00
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	752 700,00	0,00	752 700,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.		21 000,00	0,00	21 000,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		118 800,00	0,00	118 800,00
	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.		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
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	6002	0	6002
	чоловіки	осіб		1444	0	1444
	жінки	осіб		4558	0	4558
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	5983	0	5983
	чоловіки	осіб		1437	0	1437
	жінки	осіб		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		192,10	0,00	192,10
	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	515,39	0,00	515,39
	Обсяг споживання (електроенергії)	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
	Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	25	0	25
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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 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.	плпн 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 комп'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 водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання / на загальну площу	0,45	0,00	0,46
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання/на загальну площу	16,55	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	99,7	0,0	99,7
	Річна економія витрачання енергоресурсів 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



Дата погодження: 12.01.2024

(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)