

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.01.2025 № 2/А

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмої 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 Програмої 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	0655200000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34 118 921,00 гривень, у тому числі загального фонду – 34 066 421,00 гривень та спеціального фонду – 52 500,00 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 17.10.2024р. №810 "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2025 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 19.12.2024р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"

Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1241 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359, зі змінами

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 установках 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	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	387 411,00	17 500,00	404 911,00
4	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	5 475,00	0,00	5 475,00
5	Продукти харчування	1 282 245,00	0,00	1 282 245,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	186 041,00	35 000,00	221 041,00
7	Відатки на відрядження	387 900,00	0,00	387 900,00
8	Оплата теплопостачання	749 485,00	0,00	749 485,00
9	Оплата водопостачання та водовідведення	65 000,00	0,00	65 000,00
10	Оплата електроенергії	145 200,00	0,00	145 200,00
11	Інші виплати населенню	910 164,00	0,00	910 164,00
	Усього	34 066 421,00	52 500,00	34 118 921,00

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 2025 рік"	34 066 421,00	52 500,00	34 118 921,00
	Усього	34 066 421,00	52 500,00	34 118 921,00

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	затрат					
	Видатки на утримання установи всього, з них	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису.	34 066 421,00	52 500,00	34 118 921,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	749 485,00	0,00	749 485,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.		65 000,00	0,00	65 000,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		145 200,00	0,00	145 200,00
	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
2	продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	5852	0	5852
	чоловіки	осіб		1173	0	1173
	жінки	осіб		4679	0	4679
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	5780	0	5780
	чоловіки	осіб		1158	0	1158
	жінки	осіб		4622	0	4622
	у тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	110	0	110

	Обсяг споживання енергоносіїв (теплопостачання)	Г кал	розрахунок до кошторису на 2025 рік	198,64	0,00	198,64
	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.		1621,50	0,00	1621,50
	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	48	0	48
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 стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5893,84	0,00	5893,84
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5893,84	0,00	5893,84
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5893,84	0,00	5893,84
	Поповнення кількості підлітків 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 послуг	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 комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	шт.	план роботи	26	0	24
	Середній обсяг споживання тепла	Г кал	обсяг споживання/на площу опалення	0,17	0,00	0,18
	Середній обсяг водопостачання 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	11,52	0,00	11,52

