

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціальної та ветеранської політики Шепетівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.11.2025 № 67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління соціальної та ветеранської політики Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03198586</u> (код за ЄДРПОУ)		
2	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління соціальної та ветеранської політики Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03198586</u> (код за ЄДРПОУ)		
3	<u>0813104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 209 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 677 351,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 467 751,00 гривень та спеціального фонду 1 209 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс;
- ПКМУ №1417 від 29.12.2009р. "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування";
- ПКМУ №269 від 04.06.2004р. "Про затвердження Порядку перерахування ПФУ або органами соціального захисту населення коштів установам, у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання";
- Наказ МПСПУ №308/519 від 05.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення;
- Положення про Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого рішенням LXI сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2024р. №8.
- Рішення LXI сесії міської ради VIII скликання №20 від 23.12.2024р.
- Рішення LXV сесії міської ради VIII скликання №106 від 30.01.2025р.
- Рішення LXIX сесії міської ради VIII скликання №53 від 08.05.2025р.
- Рішення LXXIV сесії міської ради VIII скликання №61 від 09.10.2025р.
- Рішення LXXVI сесії міської ради VIII скликання №50 від 20.11.2025р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

#### 7. Мета бюджетної програми

Надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

#### 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

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Економічне використання та збереження енергоресурсів	1 265 171,00	0,00	1 265 171,00
2	Створення належних умов для функціонування територіального центру, надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	11 202 580,00	1 209 600,00	12 412 180,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 467 751,00</b>	<b>1 209 600,00</b>	<b>13 677 351,00</b>

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</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>затрат</b>					
	кількість установ	од.	Рішення XXI сесії Шепетівської міської ради №12 від 23.03.2017р.	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Структура територіального центру	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	76,00	0,00	76,00
	соціальних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	соціальних робітників	од.	штатний розпис	30,00	0,00	30,00
	лікарів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	молодшого медичного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00

	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	інших працівників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг, в т.ч.	грн.	кошторис	1 265 171,00	0,00	1 265 171,00
	теплопостачання	грн.	кошторис	260 991,00	0,00	260 991,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	118 380,00	0,00	118 380,00
	електроенергії	грн.	кошторис	287 300,00	0,00	287 300,00
	природного газу	грн.	кошторис	586 500,00	0,00	586 500,00
	інші комунальні послуги	грн.	кошторис	12 000,00	0,00	12 000,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності Центру продукту	грн.	кошторис	11 202 580,00	1 209 600,00	12 412 180,00
	чисельність осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування (форма 12-соц.)	1 655,00	235,00	1 890,00
	загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт	1 664,00	0,00	1 664,00
	опалювальна площа	кв. м.	технічний паспорт	1 637,70	0,00	1 637,70
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Звіт про організацію соціального обслуговування (форма 12-соц.)	31,00	0,00	31,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	48 650,00	2 734,00	51 384,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	150 316,00	0,00	150 316,00
	обсяги видатків на теплопостачання на 1 кв.м. заг. площі	грн.	розрахунок	600,27	0,00	600,27
	обсяги видатків на водопостачання та водовідведення на 1 кв.м.	грн.	розрахунок	49,48	0,00	49,48
	обсяги видатків електроенергії на 1 кв.м. заг. площі	грн.	розрахунок	78,36	0,00	78,36
	обсяги видатків природного газу на 1 кв.м. опалюв. площі	грн.	розрахунок	345,60	0,00	345,60
	<b>якості</b>					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Звіт про організацію соціального обслуговування (форма 12-соц.)	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення комунальними послугами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Шепетівської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

24.11.2025

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Сергій БІЛАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)