

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

08

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

20429768

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06552000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян. Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Забезпечення організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості для вирішення суспільно-корисних питань на території міста Житомира.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
		3	4	5	6	7
1 - Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери Житомирської міської територіальної громади						
Кількість отриманих листів , звернень, заяв	од.	24 786	20 439	17 000	17 000	17 000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	158	689	165	165	165
Кількість засідань міських комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам	од.	72	135	67	67	67
К-ть засідань комісії викон. комітету міської ради з питань надання мат. доп. , комісії по відбору отримувачів на надання фінансової підтримки, комісії щодо спрямування субвенції з держ бюджету на вип. грош. компен. для отрим. житл.приміщень	од.	42	82	62	62	62
Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	тис.Гкал	72	0	0	0	0
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	1 672	0	0	0	0
Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	32 958	0	0	0	0
Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	63	0	0	0	0
2 - Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів						
Кількість прийнятих рішень суду щодо стягнення коштів з департаменту соціальної політики Житомирської міської ради на користь "Укртелеком" та АТ "Укрзалізниця"	од.	2	1	1	4	1
3 - Забезпечення належного соціального захисту та сприяння задоволенню потреб окремих категорій громадян						
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	107	330	233	232	232
кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	од.	5	5	5	5	5
4 - Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку(користування телефоном) виробничий підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	осіб	6	7	4	4	4
Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку(користування телефоном) ПАТ "Укртелеком"	осіб	0	3 706	2 535	2 535	2 535

5 - Забезпечення надання пільг за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян						
Кількість студентів і учнів, які отримують пільгу на проїзд	осіб	9 934	12 597	7 784	7 784	7 784
6 - Забезпечення медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування)						
Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	185	185	185	185	185
Кількість одержувачів пільгови х послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	30	30	30	30	30
7 - Забезпечення надання соціальних послуг, в тому числі (комплексних правових, 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)						
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	6 222	6 200	6 200	6 200	6 200
8 - Забезпечення надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду для осіб (дітей) з інвалідністю						
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	300	300	330	330	330
9 - Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення						
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді; діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.			1	1	1
кількість запланованих заходів	од.			19	19	19
кількість осіб охоплених заходами	осіб		14 950	15 000	15 050	15 050
кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб		5 560	5 600	5 700	5 700
кількість соціальних послуг наданих учасникам АТО/ООС членам їх сімей	од.		12 050	12 100	12 150	12 150
10 - Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	465	311	260	255	255
11 - Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг						
Кількість отримувачів пільг	осіб	262	300	317	317	317
12 - Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці і осіб з інвалідністю						
Кількість громадських організацій-одержувачів фінансової підтримки	осіб	3	9	10	10	10
13 - Забезпечення організації та проведення громадських робіт						
Кількість підприємств, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	3	2	1	1	1
Кількість працівників, залучених до виконання громадських робіт	осіб	14	44	40	40	40
14 - Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян; здійснення заходів, що спрямовуються на підвищення рівня життя незахищених верств населення шляхом надання соціальної підтримки, адресної матеріальної допомоги						
Кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги	од.	4 760	4 630	3 716	3 716	4 630
Кількість осіб, забезпечених гарячим харчуванням	осіб	4 022	4 649	0	0	0
Кількість святкових обідів	осіб	0	278	295	295	295
Кількість осіб, які отримують послуги лазні	осіб	51	62	0	0	0
Кількість Почесних громадян, яких відзначають за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина	осіб	14	14	14	14	14
Допомога на поховання окремих категорій громадян	осіб	21	23	19	19	19

Допомога на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	189	276	175	175	175	175
Кількість одержувачів допомоги на придбання лікувального харчування хворим на фенілкетонуриєюю від 14 років	осіб	14	14	16	16	16	16
Кількість соціальних проєктів громадських та благодійних об'єднань	осіб	2	15	16	16	16	16
Кількість заходів спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	1	1	1	1	1	1
Кількість одноразових грошових допомог особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	8	15	15	15	15	15
Кількість осіб, які отримали відшкод. витрат за лік. та мед. реабіліт. учас. антитерор. операції та чл. сімей загиблих учасників антитерор. операції (співфінансування-відшкодування з бюджету Житомирської миської ТГ-50%)	осіб	420	420	420	420	420	420
Кількість громадян, яких забезпечили твердим паливом(дровами), які проживають в неагазифікованих будинках	осіб	15	25	12	12	12	12
Кількість членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, які одержують відшкодування вартості санаторно-курортного лікування	од.	81	84	81	81	81	81
Кількість придбаної квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо	од.	234	365	215	215	215	215

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затвержено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	0160	0111	Департамент соціальної політики Житомирської миської ради	87 435 883	98 864 768	107 893 696	115 581 267	122 097 510	
0810180	0180	0133	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	35 241 950	37 126 710	38 831 520	41 340 069	43 407 072	
0813031	3031	1030	Інша діяльність у сфері державного управління	2 163 213	968 894	922 800	971 800	1 020 400	
0813032	3032	1070	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	165 917	339 000	306 900	323 200	339 400	
0813036	3036	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2 940	1 815 386	1 104 600	1 090 401	1 182 573	
0813050	3050	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	1 149 020	1 606 895	1 000 000	1 053 000	1 105 700	
0813104	3104	1020	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	458 100	458 100	228 900	241 100	253 200	
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	21 183 595	24 853 900	27 934 600	30 447 000	32 453 800	

(прч.)

0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4 372 172	5 970 700	6 938 900	7 571 500	8 075 100
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб			6 539 152	7 131 471	7 589 635
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 551 776	4 031 520	8 713 400	9 259 000	9 803 500
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	754 462	1 673 800	1 804 500	1 900 200	1 995 150
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	84 735	173 500	184 300	194 100	203 800
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	49 481	176 400	23 790	27 647	25 504
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20 258 522	19 669 963	13 360 334	14 030 779	14 642 676
	УСЬОГО			87 435 883	98 864 768	107 893 696	115 581 267	122 097 510

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	0160	0111	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	374 184	30 900	55 800	58 819	61 730	
0813104	3104	1020	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	337 199	0	0	0	0	
0813105	3105	1010	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14 985	30 900	32 800	34 600	36 300	
0813221	3221	1040	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	22 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	0	23 000	24 219	25 430	
				374 184	30 900	55 800	58 819	61 730	

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПІР

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)