

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20429768
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20429768
0813104	3104	1020	06552000000

(найменування відповідального виконавця) **081** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **20429768** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0813104** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3104** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1020** (код за ЄДРПОУ) **06552000000**

Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 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 в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

завдання бюджетної програми;
 Безпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

підстави реалізації 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-

статусу КМУ від 29 грудня 2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами та доповненнями" від 21.12.2017 р. № 869, нова редакція від 24.12.2020р. №37 "Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"

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

Надходження для виконання бюджетної програми:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	21 183 595	0	0	21 183 595	24 853 900	0	0	24 853 900	27 934 600	0	0	27 934 600

(грн.)

010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	14 985	0	14 985	0	30 900	0	30 900	0	32 800	0	32 800
	УСЬОГО	21 183 595	14 985	0	21 198 580	24 853 900	30 900	0	27 934 600	32 800	27 967 400	0	27 967 400

надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Находження із загального фонду бюджету	30 447 000	0	0	30 447 000	32 453 800	0	0	32 453 800	
010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	34 600	0	34 600	0	36 300	0	36 300	
	УСЬОГО:	30 447 000	34 600	0	30 481 600	32 453 800	36 300	0	32 490 100	

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(атверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 654 534	0	0	15 654 534	18 096 500	0	0	18 096 500	20 137 200	0	0	20 137 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 186 325	0	0	3 186 325	3 915 900	0	0	3 915 900	4 430 200	0	0	4 430 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	280 100	0	0	280 100	300 600	10 000	0	310 600	319 300	10 600	0	329 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 920	0	0	3 920	4 200	0	0	4 200	4 500	0	0	4 500
2230	Продукти харчування	835 766	0	0	835 766	995 200	0	0	995 200	1 056 900	0	0	1 056 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 667	14 985	0	193 652	144 347	20 900	0	165 247	153 300	22 200	0	175 500
2250	Видатки на відрядження	147 008	0	0	147 008	301 100	0	0	301 100	319 800	0	0	319 800
2271	Оплата теплостачання	188 934	0	0	188 934	328 700	0	0	328 700	673 400	0	0	673 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 096	0	0	11 096	15 800	0	0	15 800	18 700	0	0	18 700
2273	Оплата електроенергії	38 950	0	0	38 950	45 000	0	0	45 000	71 100	0	0	71 100
2730	Інші виплати населенню	658 295	0	0	658 295	706 400	0	0	706 400	750 200	0	0	750 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	153	0	0	153	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 183 595	14 985	0	21 198 580	24 853 900	30 900	0	24 884 800	27 934 600	32 800	0	27 967 400

(грн.)

обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	188934,22	0,00	188934,22	328700,00	0,00	328700,00	673400,00	0,00	673400,00
обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	11095,99	0,00	11095,99	15800,00	0,00	15800,00	18700,00	0,00	18700,00
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	38949,74	0,00	38949,74	45000,00	0,00	45000,00	71100,00	0,00	71100,00
Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00
Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00
Кількість установ	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Статус	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Кількість штатних одиниць персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Штатний розпис	160,00	0,00	160,00	204,50	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00	204,50	0,00	204,50
в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Штатний розпис	149,50	0,00	149,50	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
з них соціальних робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Штатний розпис	125,00	0,00	125,00	167,00	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00
Продукту														
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	6222,00	0,00	6222,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	0,00	6200,00
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них чоловіки	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	1531,00	0,00	1531,00	2294,00	2294,00	0,00	2294,00	2294,00	0,00	2294,00	0,00	2294,00

	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) , з них жінки	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	4691,00	0,00	4691,00	3906,00	0,00	3906,00	3906,00	0,00	3906,00	3906,00	0,00	3906,00
	кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	6215,00	0,00	6215,00	6193,00	0,00	6193,00	6193,00	0,00	6193,00	6193,00	0,00	6193,00
	кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них чоловіки	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	1529,00	0,00	1529,00	2291,00	0,00	2291,00	2291,00	0,00	2291,00	2291,00	0,00	2291,00
	кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них жінки	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	46910,00	0,00	46910,00	3902,00	0,00	3902,00	3902,00	0,00	3902,00	3902,00	0,00	3902,00
	у тому числі з V групою активності	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	124,00	0,00	124,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	Обсяг споживання енергоресурсів (теплостачання)	Гтал	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	141,90	0,00	141,90	203,70	0,00	203,70	201,76	0,00	201,76	201,76	0,00	201,76

Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	447,00	0,00	447,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00
Обсяг споживання (електроенергі)	кВт.год	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	13210,00	0,00	13210,00	13201,00	0,00	13201,00	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Ефективності											
Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	42,00	0,00	42,00	33,00	0,00	33,00	30,00	0,00	30,00
Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоносіїв	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Підвищення поінформованості отримувачів послуг	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	3408,46	2,41	3410,87	4008,69	4,99	4013,68	4510,67	5,30	4515,97
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	3408,46	2,41	3410,87	4008,69	4,99	4013,68	4510,67	5,30	4515,97
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	3408,46	2,41	3410,87	4008,69	4,99	4013,68	4510,67	5,30	4515,97
Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Поінформованість підопічних центру щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання)	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Середній обсяг споживання тепла	Гкал	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,12	0,00	0,12	12,00	0,00	12,00	0,18	0,00	0,18
Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,39	0,00	0,39	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52

	Зaproвадження програм до проведення здорового способу життя	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
	Якості													
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
	Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

9) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Видатки на утримання установи всього, з них	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	30 447 000,00	34 600,00	30 481 600,00	32 453 800,00	36 300,00	32 490 100,00
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	709100,00	0,00	709100,00	744600,00	0,00	744600,00

	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	19700,00	0,00	19700,00	20700,00	0,00	20700,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	74900,00	0,00	74900,00	78700,00	0,00	78700,00
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00
	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00
	Кількість установ	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Штатний розпис	204,50	0,00	204,50	204,50	204,50	0,00	204,50
	з них соціальних робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Штатний розпис	167,00	0,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00
	в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Штатний розпис	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	Продукту									
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	6200,00	0,00	6200,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них чоловіки	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	2294,00	0,00	2294,00	2294,00	2294,00	0,00	2294,00
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них жінки	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	3906,00	0,00	3906,00	3906,00	3906,00	0,00	3906,00

кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	6193,00	0,00	6193,00	6193,00	6193,00	0,00	6193,00
кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них чоловіки	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	2291,00	0,00	2291,00	2291,00	2291,00	0,00	2291,00
кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з яких жінки	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	3902,00	0,00	3902,00	3902,00	3902,00	0,00	3902,00
у тому числі з V групою активності	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік. Державна статистична звітність форма 12 соц.	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00
Обсяг споживання енергоресурсів (теплостачання)	Гкал	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	201,76	0,00	201,76	201,76	201,76	0,00	201,76
Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	528,00	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00
Обсяг споживання (електроенергія)	кВт.год	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	13201,00	0,00	13201,00	13201,00	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	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Ефективності									
Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоносіїв	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Підвищення поінформованості отримувачів послуг	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	4916,36	5,58	4921,94	5240,40	5,85	5246,25	

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	5184,58	5,80	5190,38	5240,40	5,85	5246,25
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	5184,58	5,80	5190,38	5240,40	5,85	5246,25
Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Поприформованість підлітків центру щодо ефективного використання енергоносії (семінари-навчання)	шт.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Середній обсяг споживання тепла	Гкал	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52

Запровадження програм до проведення здорового способу життя	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
Якості									
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	9 521 144	0	12 590 041	0	14 164 417	0	15 510 013	0	16 564 684	0	0
в якові виплати	547 282	0	584 178	0	537 466	0	588 524	0	628 543	0	0
стимулюючі доплати	4 985 320	0	4 696 736	0	5 073 327	0	5 555 284	0	5 933 040	0	0
мі	1 148 070	0	809 723	0	899 456	0	984 903	0	1 051 876	0	0
еріальна допомога	15 654 534	0	18 096 500	0	20 137 200	0	22 050 200	0	23 549 600	0	0
ОГО											

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Спеціалісти	16,50	16,50	0,00	0,00	16,50	14,50	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00
Інші працівники	184,00	139,50	0,00	0,00	184,00	145,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
Середній медичний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
УСЬОГО	204,50	160,00	0,00	0,00	204,50	162,50	0,00	0,00	204,50	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

а 2020 рік виділені кошти загального фонду в сумі 21 212 254,71 грн., що дає можливість забезпечити заробітню платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 160 одиниць, що становить 88% нарахування та виплата заробітної плати від загальної суми, також забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі, забезпечення ершочергових потреб а саме: придбання проїзних квитків соціальним робітникам, придбання ліків підлітчим та інші першочергові потреби, які вкрай необхідні одиницям та алозабезпеченим громадянам для відтворення соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, придбання канцелярських та господарських товарів без яких існування риторіального центру неможливе.

Платна чисельність за 2020 р. складала 204,5 одиниць, проте фактично зайняті посади в 2020 році становили 160 одиниць при річному фонді оплати праці 18 840 858,82 грн. раничний обсяг 2021 р. становить 24 853 900,00 грн., що дає можливість забезпечити, якісне соціальне обслуговування потребуючих громадян, (в тому числі понад 1900 одининок працездатних громадян), також забезпечити заробітню платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць. роєкт 2022р. становить 27 934 600,00 грн., прогноз 2023 р складає 30 447 000,00 грн. та 2024 р - 32 453 800,00 грн., що дасть можливість забезпечити заробітню платою фактичну чисельність Центру та тршебуючих громадян які перебувають у складних життєвих обставинах, створення умов та допомогу в їх подоланні, також забезпечити заробітню платою фактичну чисельність Центру та ршочергові потреби при наданні різних видів соціальних послуг.

Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8		10
							Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	
2111	Заробітна плата	15 654 534	15 654 534	0	0	0	0	0	15 654 534
2120	Нарахування на оплату праці	3 186 325	3 186 325	0	0	0	0	0	3 186 325
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 100	280 100	0	0	0	0	0	280 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 920	3 920	0	0	0	0	0	3 920
2230	Продукти харчування	849 566	835 766	0	0	0	0	0	835 766
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 667	193 652	0	0	0	0	0	193 652
2250	Видатки на відрядження	147 008	147 008	0	0	0	0	0	147 008
2271	Оплата тепlopостачання	214 260	188 934	0	0	0	0	0	188 934
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 120	11 096	0	0	0	0	0	11 096
2273	Оплата електроенергії	42 260	38 950	0	0	0	0	0	38 950
2730	Інші виплати населенню	658 295	658 295	0	0	0	0	0	658 295
	УСЬОГО	21 241 055	21 198 580	0	0	0	0	0	21 198 580

(грн.)

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	18 096 500	0	0	0	18 096 500	20 137 200	0	0	0	20 137 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 915 900	0	0	0	3 915 900	4 430 200	0	0	0	4 430 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 600	0	0	0	300 600	319 300	0	0	0	319 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 200	0	0	0	4 200	4 500	0	0	0	4 500
2230	Продукти харчування	995 200	0	0	0	995 200	1 056 900	0	0	0	1 056 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 347	0	0	0	144 347	153 300	0	0	0	153 300
2250	Видатки на відрядження	301 100	0	0	0	301 100	319 800	0	0	0	319 800
2271	Оплата тепlopостачання	328 700	0	0	0	328 700	673 400	0	0	0	673 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 800	0	0	0	15 800	18 700	0	0	0	18 700
2273	Оплата електроенергії	45 000	0	0	0	45 000	71 100	0	0	0	71 100
2730	Інші виплати населенню	706 400	0	0	0	706 400	750 200	0	0	0	750 200
2800	Інші поточні видатки	153	0	0	0	153	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 853 900	0	0	0	24 853 900	27 934 600	0	0	0	27 934 600

дебиторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на		Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
				01.01.2020	01.01.2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	15 654 534	15 654 534	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 186 325	3 186 325	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 100	280 100	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 920	3 920	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	849 566	835 766	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 667	193 652	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	147 008	147 008	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	214 260	188 934	0	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 120	11 096	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	42 260	38 950	0	0	0	0		

2730	Інші виплати населенню	658 295	658 295	0	0	0	0
	Усього	21 241 055	21 198 580	0	0	0	0

) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

станом на 01.01. 2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість як по спеціальному фонді відсутня. Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання ресеруються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік.

5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 04.08.2000 р . № 1222 із змінами «Про затвердження Порядку отримання благодійних(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування » кошти, які надходять від благодійних внесків, грантів та дарунків використовуються за цільовим призначенням для забезпечення першочергових потреб (продуктами харчування,вжитим одягом, едікаціями та інше) інвалідів, одиноких непрацездатних та малозабезпечених громадян м. Житомира.

2022 році плануються власні надходження, як плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями (25010100) в сумі 32 800,00 грн. (в тому числі - по КЕКВ 2210 - в сумі 10 600,00 грн., по КЕКВ 2240 - в сумі 22 200,00 грн.,)

директор департаменту

начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПП

(прізвище та ініціал)

Наталія КОРЗУН

(прізвище та ініціал)