

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

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	20429768
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	081	20429768
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0813105 3105 1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення обласної ради 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, пенсіонерів, 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" зі змінами

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

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", зі змінами

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		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			
		(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	
1	2	4 372 172	0	0	5 970 700	0	0	5 970 700	6 938 900	0	0	14	6 938 900
	Надходження із загального фонду бюджету												

(грн.)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 372 172	22 000	22 000	4 394 172	5 970 700	0	0	0	0	0	0	0	0	6 938 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 571 500	0	0	7 571 500	8 075 100	0	0	8 075 100
	УСЬОГО:	7 571 500	0	0	7 571 500	8 075 100	0	0	8 075 100

трати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

датки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(віт)				2021 рік(затверджено)				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	3 304 667	0	0	3 304 667	4 495 200	0	0	4 495 200	5 145 800	0	0	5 145 800
2120	Нарахування на оплату праці	662 076	0	0	662 076	891 500	0	0	891 500	1 124 600	0	0	1 124 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 080	0	0	275 080	303 500	0	0	303 500	271 300	0	0	271 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 980	0	0	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	27 841	0	0	27 841	81 600	0	0	81 600	86 600	0	0	86 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 600	0	0	48 600	101 547	0	0	101 547	107 800	0	0	107 800
2271	Оплата теплостачання	29 638	0	0	29 638	55 300	0	0	55 300	138 300	0	0	138 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 112	0	0	3 112	8 500	0	0	8 500	10 100	0	0	10 100
2273	Оплата електроенергії	13 817	0	0	13 817	24 500	0	0	24 500	38 700	0	0	38 700
2274	Оплата природного газу	1 485	0	0	1 485	7 300	0	0	7 300	13 600	0	0	13 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	876	0	0	876	1 600	0	0	1 600	2 100	0	0	2 100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	153	0	0	153	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 372 172	22 000	0	4 394 172	5 970 700	0	0	5 970 700	6 938 900	0	0	6 938 900

(грн.)

рати за напрямками використання бюджетних коштів:

рати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				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
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	4 372 172	22 000	0	4 394 172	5 970 700	0	0	5 970 700	6 938 900	0	0	6 938 900
	УСЬОГО	4 372 172	22 000	0	4 394 172	5 970 700	0	0	5 970 700	6 938 900	0	0	6 938 900

рати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		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
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	7 571 500	0	0	7 571 500	8 075 100	0	0	8 075 100
	УСЬОГО	7 571 500	0	0	7 571 500	8 075 100	0	0	8 075 100

льотативні показники бюджетної програми:

льотативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки на утримання установи, з них	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	4 372 171,95	22 000,00	4 394 171,95	5 970 700,00	0,00	5 970 700,00	6 938 900,00	0,00	6 938 900,00

	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.	29638,49	0,00	29638,49	55300,00	0,00	55300,00	138600,00	0,00	138600,00
	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.	3112,29	0,00	3112,29	8500,00	0,00	8500,00	10100,00	0,00	10100,00
	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.	13817,01	0,00	13817,01	24500,00	0,00	24500,00	38700,00	0,00	38700,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1484,76	0,00	1484,76	7300,00	0,00	7300,00	13600,00	0,00	13600,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	875,83	0,00	875,83	1600,00	0,00	1600,00	2100,00	0,00	2100,00
	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.	349,50	0,00	349,50	435,20	0,00	435,20	435,20	0,00	435,20
	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.	349,50	0,00	349,50	435,20	0,00	435,20	435,20	0,00	435,20
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	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 штатних одиниць, в т.ч.	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	27,75	0,00	27,75	28,75	0,00	28,75	30,75	0,00	30,75

	педагогічний персонал	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	17,25	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00	18,25	0,00	18,25
	спеціальний фонд (обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту													
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	330,00	0,00	330,00
	хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	261,00	0,00	261,00
	дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	69,00	0,00	69,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплостачання	Гкал	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	34,24	0,00	41,53	0,00	41,53
	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.	125,11	0,00	125,11	0,00	284,19	0,00	284,19	0,00	284,19	0,00	284,19
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	4977,10	0,00	4977,10	0,00	7198,32	0,00	7198,32	0,00	7198,32	0,00	7198,32
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	10,45	0,00	10,45	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48

Обсяг споживання природного газу	куб. м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	140,21	0,00	140,21	827,95	0,00	827,95	827,95	0,00	827,95
Ефективності											
Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	14573,90	73,33	14647,23	19902,33	0,00	19902,33	21026,97	0,00	21026,97
на одного хлопця	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	14573,90	73,33	14647,23	19902,33	0,00	19902,33	21026,97	0,00	21026,97
на одну дівчину	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	14573,90	73,33	14647,23	19902,33	0,00	19902,33	21026,97	0,00	21026,97
Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	88,00	0,00	88,00
хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	72,00	0,00	72,00
дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	16,00	0,00	16,00
Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00

Дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Середній обсяг споживання тепла	Гкал	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,06	0,00	0,06	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,09	0,00	0,09
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.	0,36	0,00	0,36	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
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.	14,24	0,00	14,24	16,54	0,00	16,54	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	16,54	0,00	16,54
Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,40	0,00	0,40	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	83,81	0,00	83,81	103,36	0,00	103,36	103,36	0,00	103,36	0,00	103,36	135,66	0,00	135,66
Щоквартальне навчання працівників центру щодо раціонального споживання енергоносіїв	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	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Проведення інформаційних заходів серед працівників центру щодо підвищення рівня толерантності в суспільстві	шт.	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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Проведення навчальних семінарів серед працівників центру, що сприятимуть підвищенню рівня екологічної свідомості	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

Дівчат	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	18,28	0,00	18,28	18,28	18,28	0,00	0,00	18,28	24,63	0,00	24,63
відсоток виконання проведених навчальних семінарів серед працівників центру, що сприятимуть підвищенню рівня екологічної свідомості	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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності в суспільстві	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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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, з них	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	7571500,00	0,00	7571500,00	8075100,00	0,00	8075100,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	145600,00	0,00	145600,00	152900,00	0,00	152900,00
	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.	10600,00	0,00	10600,00	11100,00	0,00	11100,00
	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.	40800,00	0,00	40800,00	42800,00	0,00	42800,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	14300,00	0,00	14300,00	15000,00	0,00	15000,00

	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	2200,00	0,00	2200,00	2300,00	0,00	2300,00
	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.	435,20	0,00	435,20	435,20	0,00	435,20
	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.	435,20	0,00	435,20	435,20	0,00	435,20
	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	30,75
	педагогічний персонал	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	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
	Продукту								
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
	хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00
	дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00

Обсяг споживання енергоресурсів теплостачання	Гкал	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	41,53	0,00	41,53	41,53	0,00	41,53	0,00	41,53
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.	284,19	0,00	284,19	284,19	0,00	284,19	0,00	284,19
Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	7198,32	0,00	7198,32	7198,32	0,00	7198,32	0,00	7198,32
Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	15,48	0,00	15,48	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48
Обсяг споживання природного газу	куб.м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	827,95	0,00	827,95	827,95	0,00	827,95	0,00	827,95
Ефективності										
Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	22944,24	0,00	22944,24	24470,00	0,00	24470,00	0,00	24470,00
на одного хлопця	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	22944,24	0,00	22944,24	24470,00	0,00	24470,00	0,00	24470,00
на одну дівчину	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	22944,24	0,00	22944,24	24470,00	0,00	24470,00	0,00	24470,00

	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00
	хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00
	дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00
	хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00
	дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09
	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.	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65
	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.	16,54	0,00	16,54	16,54	0,00	16,54	16,54

	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	142,12	0,00	142,12	148,58	0,00	148,58	148,58	0,00	148,58
	Щоквартальне навчання працівників центру щодо раціонального споживання енергоносіїв	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
	Проведення інформаційних заходів серед працівників центру щодо підвищення рівня толерантності в суспільстві	шт.	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
	Проведення навчальних семінарів серед працівників центру, що сприятимуть підвищенню рівня екологічної свідомості	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	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
	хлопців	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
	дівчат	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
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	26,67

хлопців	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	27,57	0,00	27,57	27,57	0,00	27,57	0,00	27,57
дівчат	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	23,19	0,00	23,19	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19
частина дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	24,24	0,00	24,24	24,24	0,00	24,24	0,00	24,24
хлопців	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	24,13	0,00	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13
дівчат	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	24,63	0,00	24,63	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63
відсоток виконання проведених навчальних семінарів серед працівників центру, що сприятимуть підвищенню рівня екологічної свідомості	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	0,00	100,00
відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності в суспільстві	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	0,00	100,00

9. 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
Обов'язкові виплати	2 796 800	0	3 625 580	0	4 053 600	0	4 289 300	0	4 468 900	0
У т.ч. стимулюючі доплати	91 400	0	114 700	0	290 790	0	230 300	0	320 100	0
Премії	351 467	0	650 120	0	698 000	0	916 700	0	1 045 800	0
Матеріальна допомога	156 400	0	219 500	0	304 200	0	430 100	0	506 200	0
УСЬОГО	3 304 667	0	4 495 200	0	5 145 800	0	5 636 100	0	6 020 900	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	4,25	3,00	0,00	4,25	0,00	4,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25
3	Інші працівники	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,50	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
4	Робітники	2,50	2,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
5	Педагогічні працівники	17,25	14,50	0,00	17,25	0,00	15,00	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25
	УСЬОГО	27,75	23,00	0,00	28,75	0,00	26,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	30,75

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та затвердження її в новій редакції (зі змінами та доповненнями). Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	Рішення міської ради від 20.06.2019 №1476 "Про внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та затвердження її в новій редакції" (зі змінами та доповненнями). Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	4 372 172	22 000	4 394 172	5 970 700	0	5 970 700	6 938 900	0	6 938 900	0	6 938 900
	УСЬОГО	4 372 172	22 000	4 394 172	5 970 700	0	5 970 700	6 938 900	0	6 938 900	0	6 938 900	

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	7 571 500	0	7 571 500	8 075 100	0	8 075 100
	УСЬОГО	7 571 500	0	7 571 500	8 075 100	0	8 075 100	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Посудомийна машина БЕКО	2020-2020	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Набір спортивно-ігровий	2020-2020	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. 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.

У 2020 році загальна сума витратів по загальному фонду становить 4 372,2 тис.грн. Витрати 2021р. були заплановані на оплату праці з нарахуваннями в сумі 5 386,7 тис.грн., товари та продукти харчування - 385,1 тис.грн., послуги та енергоносії-198,7 тис.грн. На 2022 рік заплановані видатки на утримання Центру з групою денного догляду в загальній сумі 6 938,9 тис.грн. в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 6 270,4 тис. грн. на оплату послуг та енергоносіїв 310,6 тис. грн.на оплату харчування 86,6 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8	9		10
								Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 304 676	3 304 667	0	0	0	0	0	3 304 667	
2120	Нарахування на оплату праці	669 472	662 076	0	0	0	0	0	662 076	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 080	275 080	0	0	0	0	0	275 080	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 980	4 980	0	0	0	0	0	4 980	
2230	Продукти харчування	27 841	27 841	0	0	0	0	0	27 841	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 600	48 600	0	0	0	0	0	48 600	
2271	Оплата теплостачання	51 050	29 638	0	0	0	0	0	29 638	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 350	3 112	0	0	0	0	0	3 112	
2273	Оплата електроенергії	15 702	13 817	0	0	0	0	0	13 817	
2274	Оплата природного газу	4 154	1 485	0	0	0	0	0	1 485	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	987	876	0	0	0	0	0	876	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 000	22 000	0	0	0	0	0	22 000	
УСЬОГО		4 427 892	4 394 172	0	0	0	0	0	4 394 172	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 495 200	0	0	0	4 495 200	5 145 800	0	0	0	5 145 800
2120	Нарахування на оплату праці	891 500	0	0	0	891 500	1 124 600	0	0	0	1 124 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 500	0	0	0	303 500	271 300	0	0	0	271 300
2230	Продукти харчування	81 600	0	0	0	81 600	86 600	0	0	0	86 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 547	0	0	0	101 547	107 800	0	0	0	107 800
2271	Оплата теплостачання	55 300	0	0	0	55 300	138 300	0	0	0	138 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 500	0	0	0	8 500	10 100	0	0	0	10 100
2273	Оплата електроенергії	24 500	0	0	0	24 500	38 700	0	0	0	38 700
2274	Оплата природного газу	7 300	0	0	0	7 300	13 600	0	0	0	13 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	0	0	0	1 600	2 100	0	0	0	2 100
2800	Інші поточні видатки	153	0	0	0	153	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 970 700	0	0	0	5 970 700	6 938 900	0	0	0	6 938 900

3) дебиторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2							
2111	Заробітна плата	3 304 676	3 304 667	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	669 472	662 076	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 080	275 080	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 980	4 980	0	0	0		
2230	Продукти харчування	27 841	27 841	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 600	48 600	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	51 050	29 638	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 350	3 112	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 702	13 817	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4 154	1 485	0	0	0		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	987	876	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 000	22 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 427 892	4 394 172	0	0	0	0

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання ресструються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік.

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

Видатки по спеціальному фонду на 2022 рік не плануються

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(привласне по лінійці)

Наталія КОРЗУН

(привласне по лінійці)

Начальник планово-контрольного відділу