

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

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки осіб та сімей, які мають ризик або потрапили у складні життєві обставини

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	6 539 152	0	0	6 539 152
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 539 152	23 000	23 000	6 562 152

(грн.)

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	5 251 600	0	0	5 251 600	5 608 700	0	0	5 608 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 155 400	0	0	1 155 400	1 234 000	0	0	1 234 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287 938	0	0	287 938	288 575	0	0	288 575
2230	Продукти харчування	10 784	0	0	10 784	11 323	0	0	11 323
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 410	0	0	179 410	188 381	0	0	188 381
2250	Видатки на відрядження	37 087	0	0	37 087	38 941	0	0	38 941
2271	Оплата тепlopостачання	57 683	0	0	57 683	60 567	0	0	60 567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 724	0	0	57 724	60 611	0	0	60 611
2273	Оплата електроенергії	80 344	0	0	80 344	84 361	0	0	84 361
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 762	0	0	8 762	9 200	0	0	9 200
2800	Інші поточні видатки	4 739	0	0	4 739	4 976	0	0	4 976
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 219	24 219	24 219	0	25 430	25 430	25 430
	ВСЬОГО	7 131 471	24 219	24 219	7 155 690	7 589 635	25 430	25 430	7 615 065

) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО								

) витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	6 539 152	23 000	23 000	6 562 152
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 539 152	23 000	23 000	6 562 152

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	7 131 471	24 219	24 219	7 589 635	25 430	25 430	7 615 065
	УСЬОГО	7 131 471	24 219	24 219	7 589 635	25 430	25 430	7 615 065

Результативні показники бюджетної програми:

результативні 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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість центрів соціальних служб	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис та угоди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис та угоди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6539152,00	0,00	6539152,00
	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513000,00	230000,00	743000,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185899,00	0,00	185899,00
	теплостачання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54780,00	0,00	54780,00
	водопостачання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54819,00	0,00	54819,00
	електропостачання, інші енергоносії	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763000,00	0,00	763000,00
	загальна площа приміщень	грн.	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,70	0,00	400,70
	опалювальна площа приміщень	грн.	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,70	0,00	400,70

електропостачання	кВт.год	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32
середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11500,00
Якості															
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	осіб	звітність з соціальної роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41600,00
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність з соціальної роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність з соціальної роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
частка охоплення населення заходами програми	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
частка охоплення заходами програми від загальної кількості багатодітних сімей Житомирської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
частка охоплення заходами програми від загальної кількості прийомних сімей дитячих будинків, піклувальників які знаходяться під супроводом, заходами програми від загальної кількості таких сімей	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок (відношення кількості людей за поточний рік в порівнянні за минулий рік)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок (відношення кількості людей за поточний рік в порівнянні за минулий рік)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
електропостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Додаток 1 до звіту про виконання 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								
	кількість центрів соціальних служб	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис та угоди	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис та угоди	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	рішення міської ради	7131471,00	0,00	7131471,00	7131471,00	7131471,00	0,00	7131471,00	0,00	7589635,00
	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	рішення міської ради	54019,00	24219,00	78238,00	78238,00	56720,00	25430,00	82150,00		82150,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	розрахунок	195751,00	0,00	195751,00	195751,00	205539,00	0,00	205539,00	0,00	205539,00
	теплостачання	грн.	розрахунок	57683,00	0,00	57683,00	57683,00	60567,00	0,00	60567,00	0,00	60567,00
	водопостачання	грн.	розрахунок	57724,00	0,00	57724,00	57724,00	60611,00	0,00	60611,00	0,00	60611,00
	електропостачання, інші енергоносії	грн.	розрахунок	80344,00	0,00	80344,00	80344,00	84361,00	0,00	84361,00	0,00	84361,00
	загальна площа приміщень	грн.	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	400,70	0,00	400,70	400,70	400,70	0,00	400,70	0,00	400,70
	опалювальна площа приміщень	грн.	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	400,70	0,00	400,70	400,70	400,70	0,00	400,70	0,00	400,70
	Продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	звітність соціальної роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість запланованих заходів	од.	журнал обліку групових заходів	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	15050,00	0,00	15050,00	0,00	15050,00
	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	од.	журнал обліку групових заходів	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	7050,00	0,00	7050,00	0,00	7050,00
	кількість соціальних послуг наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	журнал обліку групових заходів	20700,00	0,00	20700,00	20700,00	20750,00	0,00	20750,00	0,00	20750,00
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	142,00	0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	5700,00	0,00	5700,00	0,00	5700,00
	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	12100,00	0,00	12100,00	12100,00	12150,00	0,00	12150,00	0,00	12150,00
	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок	15,00	2,00	17,00	17,00	15,00	2,00	17,00	2,00	17,00
	теплостачання	Гкал	розрахунок	16,41	0,00	16,41	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41
	водопостачання	куб.м.	розрахунок	1548,12	0,00	1548,12	1548,12	1548,12	0,00	1548,12	0,00	1548,12
	електропостачання	кВт.год	розрахунок	14155,84	0,00	14155,84	14155,84	14155,84	0,00	14155,84	0,00	14155,84

Ефективності																	
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	7131471,00	0,00	7131471,00	7589,00	0,00	7589,00	0,00	7589,00	0,00	7589,00	0,00	7589,00	0,00	7589,00	0,00	7589,00
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	237715,70	807,30	238523,00	252987,83	807,30	252987,83	807,30	252987,83	807,30	252987,83	807,30	252987,83	807,30	252987,83	807,30	252987,83
середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	45848,00	0,00	45848,00	488540,00	0,00	488540,00	0,00	488540,00	0,00	488540,00	0,00	488540,00	0,00	488540,00	0,00	488540,00
середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	17081,00	0,00	17081,00	17935,00	0,00	17935,00	0,00	17935,00	0,00	17935,00	0,00	17935,00	0,00	17935,00	0,00	17935,00
середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	13522,00	0,00	13522,00	14198,00	0,00	14198,00	0,00	14198,00	0,00	14198,00	0,00	14198,00	0,00	14198,00	0,00	14198,00
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	315,00	0,00	315,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
теплогостачання	Гкал	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04
водопостачання	куб.м.	3,86	0,00	3,86	3,86	0,00	3,86	3,86	3,86	0,00	3,86	3,86	3,86	0,00	3,86	3,86	3,86
електропостачання	кВт.год	35,32	0,00	35,32	35,32	0,00	35,32	35,32	35,32	0,00	35,32	35,32	35,32	0,00	35,32	35,32	35,32
середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	3601,00	12110,00	15711,00	3781,00	12110,00	3781,00	15711,00	3781,00	12110,00	3781,00	15711,00	3781,00	12110,00	3781,00	12110,00	3781,00
Якості																	
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	осіб	41650,00	0,00	41650,00	41700,00	0,00	41700,00	41650,00	41700,00	0,00	41700,00	41650,00	41700,00	0,00	41700,00	41650,00	41700,00
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00
частка охоплення населення заходами програми	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
частка охоплення заходами програми від загальної кількості багатодітних сімей Житомирської міської територіальної громади	відс.	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	84,00
частка охоплення заходами програми від загальної кількості прийомних сімей дитячих будинків, піклувальників які знаходяться під супроводом, заходами програми від загальної кількості таких сімей	відс.	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00
динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00

динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб(порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок (відношення кількості людей за поточний рік в порівнянні за минулий рік)	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
теплопостачання	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
водопостачання	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
електропостачання	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	2020 рік (звіт)		2021 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	загальний фонд	спеціальний фонд
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	2 930 108	0	3 198 053	0	3 415 552	0		
Премії	0	0	0	0	585 943	0	645 144	0	689 190	0		
Матеріальна допомога	0	0	0	0	198 576	0	217 752	0	209 640	0		
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	0	0	0	0	1 081 394	0	1 190 651	0	1 294 318	0		
УСЬОГО	0	0	0	0	4 796 021	0	5 251 600	0	5 608 700	0		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2 Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00

1. 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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (заверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)"	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	6 562 152
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	6 539 152	23 000	6 562 152

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	4	5	7	8	9
	УСЬОГО		7 131 471	24 219	7 589 635	25 430	7 615 065

(грн.)

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)	Загальна вартість об'єкта	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, %
облаштування новоствореного дитячого будинку	2022-2022	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
облаштування новоствореного дитячого будинку	2023-2023	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0
облаштування новоствореного дитячого будинку	2024-2024	0	0	0	0	0	0	0	24 219	0	0	0
												25 430

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

Житомирський міський центр соціальних служб міської ради у 2020 році здійснював свою діяльність шляхом функціонування структурних підрозділів: Служба соціальної підтримки сімей; Служба соціальної профілактики; Служба соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх члена. попередження раннього соціального сирітства; Центр соціальної допомоги учасникам АТО/ООС та їх сім'ям, внутрішньо переміщеним особам та їх сім'ям, служба психологічної підтримки, юридична служба. У 2020 році відвідано 1296 сімей/осіб, проведено 955 опінок потреб сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, або мають ризик потрапляння у них, перебувало на обліку 522 сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Відповідно до Державних стандартів надавалися такі послуги: соціального супроводу - 119 сімей, послуга консультування - 431 сім'я/особа; гуманітарна допомога - 2076 сімей; екстрене стручання- 6; інформування- 1962 сім'ї/особи; послуга соціальної профілактики- 78 сімей/осіб. Центром здійснювалося соціальне супроводження 12 прийомних сімей та 6 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховувалося 56 дітей з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 29 опікунських сімей (ім надано 117 соціальних послуг), соціальною роботою охоплено 67 осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; велася соціальна робота з 11 жінками, які мали намір відмови від новонародженої дитини, з новонародженої дитини. Центром підготовлено та направлено на навчання 2 сім'ї-кандидати у батьки-вихователі; ведеться соціальна робота з учасниками АТО/ООС - їх на обліку перебуває 3261 особа, ведеться облік та здійснюється робота з членами сімей загиблих та померлих від поранень учасників АТО/ООС - на обліку - 88 сімей (ім надано 10502 послуги); Центром проведено 203 профілактичних та просвітницьких групових заходів.

У 2021 році очікується підвищення ефективності надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом підвищення кваліфікації штатних працівників, фахівців із соціальної роботи, здійснення соціальної роботи відповідно до Державних стандартів, охоплення більшої кількості одержувачів послуг з метою надання допомоги у подоланні або мінімізації складних життєвих обставин; продовжується робота щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, зокрема пошуку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі. На 2022-2024 рр. планується збільшення надання соціальних послуг, спрямованих на виведення із складних життєвих обставин сімей/осіб, які опинилися або мають ризик потрапити в них, шляхом виявлення таких сімей/осіб, надання їм базових соціальних послуг, продовжити роботу з розвитку сімейних форм виховання дітей: підготувати та направити на навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі по 2 сім'ї щорічно; продовжити соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу з метою захисту прав та інтересів їх вихованців.

У 2022 році при Денному центрі заплановано відкриття кризової кімнати для осіб, постраждалих від домашнього насильства, де зазначеним особам буде надаватися тимчасовий притулок (10-20 днів), соціальний супровід, психологічна та юридична допомога. Кімната розрахована на 10 осіб. На даний час тривають ремонтні роботи та закупівля обладнання для облаштування. З метою вдосконалення у Житомирській міській територіальній громаді системи надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, враховуючи потреби територіальної громади в наданні їм комплексної допомоги, при Житомирському міському центрі соціальних служб міської ради рішенням виконавчого комітету ЖМР від 29.04.2021 №426 «Про створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» створено вищезазначений центр.

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

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього									

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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	0	0	0	0	0	4 796 021	0	0	0	4 796 021		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 055 125	0	0	0	1 055 125		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	273 445	0	0	0	273 445		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	10 241	0	0	0	10 241		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	170 380	0	0	0	170 380		
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	35 220	0	0	0	35 220		
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	54 780	0	0	0	54 780		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	54 819	0	0	0	54 819		

2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 300	0	0	0	0	0	0	0	0	76 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 321	0	0	0	0	0	0	0	0	8 321
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 562 152	0	0	0	0	0	0	0	0	6 562 152

Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)																					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9													
	УСЬОГО																													

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 реструктурюються 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.

Директор департаменту

(підпис)
Вікторія КРАСНОПІР

Начальник планово-контрольного відділу

(підпис)
Наталія КОРЗУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)