

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	20429768	(код за СДРПОУ)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	081	20429768	(код за СДРПОУ)
	(найменування відповідального виконавця)			
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0813104 3104 1020 0655200000

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	--	--	--

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, в тому числі (комплексних правових, психологічних, 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 установлених соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Забезпечення ефективного використання енергоносіїв. Визначення індивідуальних потреб соціальної послуги з урахуванням рівних можливостей жінок та чоловіків. Підвищення рівня екологічної свідомості працівників та підопічних центру

3) 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-XII

Постанова КМУ від 29 грудня 2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами

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 захищених 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 24.12.2021р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2021р. №417 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"

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 2021 – 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
		24 754 367	0	0	24 754 367	32 764 600	0	0	32 764 600	27 995 400	0	0	27 995 400
<b>Надходження із загального фонду</b>													

(грн.)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 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	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 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	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	7	8	9	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	24 754 367	18 084	0	32 764 600	32 800	32 800	27 995 400	44 300	0	28 039 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 754 367</b>	<b>18 084</b>	<b>0</b>	<b>32 764 600</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>27 995 400</b>	<b>44 300</b>	<b>0</b>	<b>28 039 700</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 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	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>							

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 всього, з них	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	24754366,95	18084,06	24772451,01	32764600,00	0,00	32764600,00	27995400,00	0,00	27995400,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	508280,89	0,00	508280,89	673400,00	0,00	673400,00	673400,00	0,00	673400,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	14534,12	0,00	14534,12	18700,00	0,00	18700,00	18700,00	0,00	18700,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	41825,70	0,00	41825,70	71100,00	0,00	71100,00	132000,00	0,00	132000,00

	Залежна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 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	1146,00	0,00	1146,00
	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 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	1146,00	0,00	1146,00
	Кількість установ	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	1,00	0,00	1,00	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік. Статус	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік. Штатний розпис	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00	204,50	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік. Штатний розпис	192,00	0,00	192,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00
	з них соціальних робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік. Штатний розпис	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	167,00	0,00	167,00



	Кількість відкритих осередків неформальної освіти	осіб	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	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	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	203,71	0,00	203,71	201,76	201,76	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	528,00	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	498,14	0,00	498,14
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	10106,00	0,00	10106,00	13201,00	13201,00	13201,00	0,00	13201,00	13201,00	0,00	13201,00
	Ефективності													
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	42,00	0,00	42,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	4154,11	0,00	4154,11	5498,33	5498,33	5498,33	0,00	5498,33	4698,00	0,00	4698,00
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	4154,11	0,00	4154,11	5498,34	5498,34	5498,34	0,00	5498,34	4698,00	0,00	4698,00
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	4154,11	0,00	4154,11	5498,34	5498,34	5498,34	0,00	5498,34	4698,00	0,00	4698,00



2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	11 600 859	0	14 250 648	0	14 237 828	0	0	0	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	557 663	0	616 785	0	604 033	0	0	0	0	0
Премії	5 811 772	0	5 094 039	0	5 005 574	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	683 869	0	792 513	0	893 698	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>18 096 500</b>	<b>0</b>	<b>20 137 200</b>	<b>0</b>	<b>20 137 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 рік						2024 рік						2025 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		фактично затверджено		загальний фонд		спеціальний фонд		фактично затверджено		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
1	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	0,00	0,00																
2	Спеціалісти	16,50	16,50	0,00	0,00	16,50	14,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	Інші працівники	184,00	139,50	0,00	0,00	184,00	145,50	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	Середній медичний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	<b>УСЬОГО</b>	<b>204,50</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,50</b>	<b>162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
			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 територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №835 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)"	24 754 367	18 084	24 772 451	32 764 600	32 800	32 797 400	27 995 400	44 300	28 039 700
	<b>УСЬОГО</b>		<b>24 754 367</b>	<b>18 084</b>	<b>24 772 451</b>	<b>32 764 600</b>	<b>32 800</b>	<b>32 797 400</b>	<b>27 995 400</b>	<b>44 300</b>	<b>28 039 700</b>



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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		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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	20 137 200	0	0	0	20 137 200	20 137 100	0	0	0	20 137 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 430 200	0	0	0	4 430 200	4 430 200	0	0	0	4 430 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 300	0	0	0	319 300	319 300	0	0	0	319 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	4 500
2230	Продукти харчування	1 056 900	0	0	0	1 056 900	1 056 900	0	0	0	1 056 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 300	0	0	0	153 300	153 300	0	0	0	153 300
2250	Видатки на відрядження	149 800	0	0	0	149 800	319 800	0	0	0	319 800
2271	Оплата теплостачання	673 400	0	0	0	673 400	673 400	0	0	0	673 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 700	0	0	0	18 700	18 700	0	0	0	18 700
2273	Оплата електроенергії	71 000	0	0	0	71 000	132 000	0	0	0	132 000
2730	Інші виплати населенню	5 750 200	0	0	0	5 750 200	750 200	0	0	0	750 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 764 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 764 500</b>	<b>27 995 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 995 400</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Взяття заходів щодо ліквідації заборгованості							
									3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 096 500	18 096 500	0	0	0									
2120	Нарахування на оплату праці	3 903 492	3 647 842	0	0	0									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 600	320 600	0	0	0									
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 200	4 200	0	0	0									
2230	Продукти харчування	995 200	995 200	0	0	0									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 847	248 831	0	0	0									
2250	Видатки на відрядження	200 008	170 000	0	0	0									
2271	Оплата теплостачання	508 281	508 281	0	0	0									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 544	14 534	0	0	0									
2273	Оплата електроенергії	41 832	41 826	0	0	0									

2730	Інші виплати населенню	706 400	706 400	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	153	153	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 040 057</b>	<b>24 754 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

Начальник планово-контрольного відділу

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(прізвище та ініціал)