

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб <small>(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0655200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	4 796 021	5 415 003	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 055 125	1 191 301	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	220 045	240 045	0	
2230	Продукти харчування	0	10 241	10 241	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	165 380	170 380	0	
2250	Видатки на відрядження	0	25 220	35 220	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	54 780	34 780	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	54 819	54 819	0	
2273	Оплата електроенергії	0	76 300	201 558	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	8 321	8 321	0	
2800	Інші поточні видатки	0	9 500	11 075	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	24 200	облаштування новоствореного будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку
	УСЬОГО	0	6 475 752	7 372 743	24 200	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис та угоди	34,00	0,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис та угоди	24,00	0,00
	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	рішення міської ради	7372743,00	0,00
	вартість обладнання новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	рішення міської ради	54000,00	24200,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	розрахунок	2911157,00	0,00
	теплостачання	грн.	розрахунок	34780,00	0,00
	водопостачання	грн.	розрахунок	54819,00	0,00
	електропостачання, інші енергоносії	грн.	розрахунок	201558,00	0,00
	загальна площа приміщень	грн.	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	400,70	0,00
	опалювальна площа приміщень	грн.	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	400,70	0,00
	Продукт				
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність соціальної роботи	1,00	0,00
	кількість запланованих заходів	од.	журнал обліку групових заходів	19,00	0,00
	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	15000,00	0,00
	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
	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
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей спікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	142,00	0,00
	кількість учасників АТО та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	5600,00	0,00
	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	12100,00	0,00
	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок	12,00	1,00
	теплостачання	Гкал	розрахунок	10,42	0,00
	водопостачання	куб.м.	розрахунок	1460,28	0,00
	електропостачання	кВт.год.	розрахунок	20155,84	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	рішення міської ради	7372743,00	0,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок(відношення витрат на забезпечення діяльності центру до кількості штатних одиниць)	216845,38	0,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	54540,00	0,00
	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері: сімейної політики; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	10263,16	0,00

	середні витрати на одного фахівця, який отримав значення по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	розрахунок (відношення витратків видатків на заходи до кількості залучених соціальних працівників)	8125,00	0,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	353,56	0,00
	середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:			0,00	0,00
	теплостачання	Гкал	розрахунок	0,02	0,00
	водопостачання	куб.м.	розрахунок	3,64	0,00
	електропостачання	кВт.год	розрахунок	50,30	0,00
	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	розрахунок	45000,00	242000,00
	Якості				
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	осіб	звітність з соціальної роботи	41650,00	0,00
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність з соціальної роботи	2,00	0,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність з соціальної роботи	18,00	0,00
	частка охоплення населення заходами програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплення соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	частка кількості учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплення соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	відсоток забезпеченості меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОШІР

(привласне та інше)

Наталія КОРЗУН

(привласне та інше)

(підпис)

(підпис)