

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

20429768

0655200000
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян. Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадським похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Забезпечення організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості для вирішення суспільно-корисних питань на території міста Житомира.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(явт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проєкт)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
1 - Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери Житомирської міської територіальної громади						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	25 881	25 881	34 860	34 860	34 860
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	337	337	384	384	384
Кількість засідань міських комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам	од.	80	80	91	91	91
2 - Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів						
Кількість прийнятих рішень суду щодо стягнення коштів з Департаменту соціальної політики Житомирської міської ради на користь "Крилеком" та АТ "Крзаліздія"	од.	1	2	1	0	0
3 - Забезпечення належного соціального захисту та сприяння задоволенню потреб окремих категорій громадян						
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	114	175	180	180	180
Кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	осіб	3	3	7	7	7
6 - Забезпечення медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення						
Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	112	112	112	112	112
Кількість одержувачів пільгової х послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	45	45	45	45	45
7 - Забезпечення 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, громадським похилого віку, особам з інвалідністю)						
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	6 095	6 095	6 000	6 000	6 000
8 - Забезпечення надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду для осіб (дітей) з інвалідністю						
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	370	370	415	415	415

9 - Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до									
1	2	3	4	5	6	7			
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги									
Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	310	398	386	386	386			
10 - Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг									
Кількість отримувачів пільг	осіб	322	661	782	782	782			
11 - Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці і осіб з інвалідністю									
Кількість громадських організацій-державачів фінансової підтримки	осіб	6	5	5	5	5			
12 - Забезпечення організації та проведення громадських робіт									
Кількість підприємств, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	0	1	1	1	1			
Кількість працівників, залучених до виконання громадських робіт	осіб	0	3	3	3	3			
13 - Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян; здійснення заходів, що спрямовуються на підвищення рівня життя незахищених верств населення шляхом надання соціальної підтримки, адресної матеріальної допомоги									
Кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги	од.	4 935	4 717	4 227	4 227	4 227			
Кількість Почесних громадян, яких відзначають за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина	осіб	13	12	12	12	12			
Допомога на поховання окремих категорій громадян	осіб	180	204	222	222	222			
Допомога на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	224	271	235	235	235			
Кількість соціальних проектів громадських та благодійних об'єднань	осіб	3	5	5	5	5			
Кількість заходів спрямованих на соціальний захист незахищених верств населення	од.	1	1	1	1	1			
Кількість одноразових грошових допомог особам, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	7	11	18	18	18			
14 - Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення									
Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді; діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1	1	1	1	1			
Кількість запланованих заходів	од.	19	19	19	19	19			
Кількість осіб охоплених заходами	осіб	15 560	15 000	15 100	15 300	15 400			
Кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	6 232	5 600	5 700	5 700	5 800			
Кількість соціальних послуг наданих учасникам АТО/ООС членам їх сімей	од.	15 327	12 100	12 200	12 200	12 300			
15 - Заходи та роботи з територіальної оборони									
Кількість придбаної тканини для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації	м.	200	400	0	0	0			
К-ть придб. кв. под. та ін. прод. для прове. зах. пов'яз. із шлан. пам. осіб, які заг. при зах. Батьк. внасл. збройної агресії рос. Фед. в т.ч. прод. для пров. рит. зах. у зв. з похов. цих осіб ін. вид., спрям. на підтр. сім. заг./лом. від пор. вшан. та підтр. зах. та зах.-ць України	од.	134	540	576	576	576			
Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	0	160	121	121	121	121			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(віт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	125 780 518	138 168 263	153 775 034	164 708 221	174 770 852	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	36 787 389	38 170 845	40 514 014	43 625 918	46 665 654	1
0810180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	922 800	2 380 600	100 000	0	0	0
0813031	3031	1030	Надання інших пілг окремих категоріям громадян відповідно до законодавства	201 722	306 900	540 500	578 335	611 878	0
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	536 400	455 100	550 000	588 500	622 633	0
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	27 677 428	27 996 565	33 725 200	36 086 000	38 179 000	0
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	6 392 620	6 972 200	9 202 520	9 846 700	10 417 806	0
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	6 185 595	8 069 843	10 304 000	11 025 300	11 664 800	0
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	6 756 904	8 713 400	11 234 800	12 021 200	12 718 500	0
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовій службі, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1 403 647	4 679 700	6 610 600	7 073 300	7 483 600	0
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0	84 300	93 400	99 938	105 734	0
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0	23 790	29 280	31 330	33 147	0
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	38 827 613	36 356 420	37 425 720	40 045 500	42 368 200	0
0818240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	88 400	3 958 600	3 445 000	3 686 200	3 899 900	0
	УСЬОГО			125 780 518	138 168 263	153 775 034	164 708 221	174 770 852	

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер шіп державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	0	221 244 300	49 100	52 500	55 500	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	44 300	49 100	52 500	55 500	0
0818240	8240	0390	Заводи та роботи з територіальної об'єднання	0	221 200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	221 244 300	49 100	52 500	55 500	0

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради


Викторія КРАСНОПІР

(підписи та прізвище)

Заступник начальника планово-контрольного відділу


Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підписи та прізвище)

(грн.)