

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

## 1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

20429768

## 2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

20429768

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0813104

3104

1020

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

0655200000

(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 2024 - 2026 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 установках 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 енергоспоживачів. 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 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"

Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 2023р. "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)				2024 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 загальнодержавного фонду	27 677 428	0	0	27 677 428	27 996 565	0	0	27 996 565	33 725 200	0	0	33 725 200	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	44 300	0	44 300	0	49 100	0	49 100	
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>27 677 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 677 428</b>	<b>27 996 565</b>	<b>44 300</b>	<b>0</b>	<b>28 040 865</b>	<b>33 725 200</b>	<b>49 100</b>	<b>0</b>	<b>33 774 300</b>	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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 загальнодержавного фонду	36 086 000	0	0	36 086 000	38 179 000	0	0	38 179 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	52 500	0	52 500	0	55 500	0	55 500	
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>36 086 000</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>36 138 500</b>	<b>38 179 000</b>	<b>55 500</b>	<b>0</b>	<b>38 234 500</b>	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)				2024 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	20 137 200	0	0	20 137 200	20 137 100	0	0	20 137 100	24 547 100	0	0	24 547 100		
2120	Нарахування на оплату праці	4 100 040	0	0	4 100 040	4 430 200	0	0	4 430 200	5 400 400	0	0	5 400 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 657	0	0	222 657	320 465	14 300	0	334 765	353 800	15 800	0	369 600		

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	5 000	0	0	5 000
2230	Продукти харчування		1 056 900	0	0	1 056 900	1 056 900	0	0	1 056 900	1 171 000	0	0	1 171 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		191 734	0	0	191 734	153 300	30 000	0	183 300	169 900	33 300	0	203 200
2250	Видатки на відрядження		414	0	0	414	319 800	0	0	319 800	354 300	0	0	354 300
2271	Оплата тепlopостачання		673 315	0	0	673 315	673 400	0	0	673 400	752 700	0	0	752 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		18 690	0	0	18 690	18 700	0	0	18 700	21 000	0	0	21 000
2273	Оплата електроенергії		71 091	0	0	71 091	132 000	0	0	132 000	118 800	0	0	118 800
2730	Інші виплати населенню		1 200 886	0	0	1 200 886	750 200	0	0	750 200	831 200	0	0	831 200
	<b>УСЬОГО</b>		<b>27 677 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 677 427</b>	<b>27 996 565</b>	<b>44 300</b>	<b>0</b>	<b>28 040 865</b>	<b>33 725 200</b>	<b>49 100</b>	<b>0</b>	<b>33 774 300</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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			3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		26 265 400	0	0	26 265 400	27 788 800	0	0	27 788 800
2120	Нарахування на оплату праці		5 778 400	0	0	5 778 400	6 113 500	0	0	6 113 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		378 600	16 900	0	395 500	400 600	17 800	0	418 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		5 300	0	0	5 300	5 600	0	0	5 600
2230	Продукти харчування		1 253 000	0	0	1 253 000	1 325 700	0	0	1 325 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		181 800	35 600	0	217 400	192 300	37 700	0	230 000
2250	Видатки на відрядження		379 100	0	0	379 100	401 100	0	0	401 100
2271	Оплата тепlopостачання		805 400	0	0	805 400	852 100	0	0	852 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		22 500	0	0	22 500	23 800	0	0	23 800
2273	Оплата електроенергії		127 100	0	0	127 100	134 500	0	0	134 500
2730	Інші виплати населенню		889 400	0	0	889 400	941 000	0	0	941 000
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>36 086 000</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>36 138 500</b>	<b>38 179 000</b>	<b>55 500</b>	<b>0</b>	<b>38 234 500</b>

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
УСЬОГО									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 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	27 677 428	0	0	27 677 428	27 996 565	44 300	0	28 040 865	33 725 200	49 100	0	33 774 300
УСЬОГО		27 677 428	0	0	27 677 428	27 996 565	44 300	0	28 040 865	33 725 200	49 100	0	33 774 300

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 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	36 086 000	52 500	0	36 138 500	38 179 000	55 500	0	38 234 500
УСЬОГО		36 086 000	52 500	0	36 138 500	38 179 000	55 500	0	38 234 500

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг споживання енергоресурсів (теплопостачання)	Гкал	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	201,76	0,00	201,76	201,76	0,00	201,76	200,42	0,00	200,42	
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	6095,00	0,00	6095,00	6095,00	0,00	6095,00	6000,00	0,00	6000,00	
чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1607,00	0,00	1607,00	1607,00	0,00	1607,00	1582,00	0,00	1582,00	
жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4488,00	0,00	4488,00	4488,00	0,00	4488,00	4418,00	0,00	4418,00	
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	6010,00	0,00	6010,00	6010,00	0,00	6010,00	6000,00	0,00	6000,00	
чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1526,00	0,00	1526,00	1526,00	0,00	1526,00	1582,00	0,00	1582,00	
жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4484,00	0,00	4484,00	4484,00	0,00	4484,00	4418,00	0,00	4418,00	
У тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність форма 12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	
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	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	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	528,00	0,00	528,00	498,14	0,00	498,14	498,14	0,00	498,14	
Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	13201,00	0,00	13201,00	13201,00	0,00	13201,00	13201,00	0,00	13201,00	
Ефективності												
Поліформованість підлітків центру щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання)	шт.	план робіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	42,00	0,00	42,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	4605,23	3,03	4608,26	4658,33	0,00	4658,33	5620,87	0,00	5620,87	
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	4605,23	3,03	4608,26	4658,33	0,00	4658,33	5620,87	0,00	5620,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сервiсні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	4605,23	3,03	4608,26	4658,33	0,00	4658,33	5620,87	0,00	5620,87
	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.	план роботи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Підвищення поліформованості отримувачам послуги	шт.	план робіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	план робіт	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	план робіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Запровадження програм до проведення задрев'ястою способом життя	шт.	план робіт	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	шт.	план робіт	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Сервiсні витрати на споживання тепла	Гкал	обсяг споживання/на площу опалення	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
	Сервiсні витрати на водопостачання та водовідведення	куб. м	обсяг споживання / на загальну площу	0,46	0,00	0,46	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43
	Сервiсні витрати на споживання електроенергії	кВт. год	обсяг споживання/на загальну площу	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52
	Якості											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	к-ть осіб забезпечених/к-ть осіб які потребують соціального обслуговування	98,60	0,00	98,60	99,30	0,00	99,30	98,60	0,00	98,60
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	відс.	споживання Гкал/до запланованих	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

**2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
	Витрати на утримання установи всього, з них	од.	Рішення міської ради від 21.12.2023"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису,	36086000,00	52500,00	36138500,00	38179000,00	55500,00	38234500,00

Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	805400,00	0,00	805400,00	852102,00	0,00	852102,00
Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	22500,00	0,00	22500,00	23800,00	0,00	23800,00
Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	127100,00	0,00	127100,00	134500,00	0,00	134500,00
Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00
Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00
Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі штатних та континг. установ що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	Статусу про територіальний центр	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00	204,50
в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00
з них соціальних робітників	од.	Штатний розпис	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
Продукту								
Обсяг споживання енергоресурсів (теплопостачання)	Гкал	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	200,42	0,00	200,42	200,42	0,00	200,42
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
Чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1580,00	0,00	1580,00	1550,00	0,00	1550,00
Жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4420,00	0,00	4420,00	4450,00	0,00	4450,00
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	5990,00	0,00	5990,00	5990,00	0,00	5990,00
Чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1577,00	0,00	1577,00	1570,00	0,00	1570,00
Жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4413,00	0,00	4413,00	4420,00	0,00	4420,00
У тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність форма 12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	0,00	25,00
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	498,14	0,00		498,14	498,14	0,00	498,14
Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	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	Державна статистична звітність форма 12 соц.	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.	Розрахунок відповідно кошторису	6014,00	0,00		6014,00	6363,00	0,00	6363,00
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	6014,00	0,00		6014,00	6363,00	0,00	6363,00
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	6014,00	0,00		6014,00	6363,00	0,00	6363,00
Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.	план роботи	12,00	0,00		12,00	12,00	0,00	12,00
Підвищення поінформованості отримувачам послуги	шт.	план робіт	12,00	0,00		12,00	12,00	0,00	12,00
Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	план робіт	24,00	0,00		24,00	24,00	0,00	24,00
Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	план робіт	12,00	0,00		12,00	12,00	0,00	12,00
Запровадження програм до проведення здорового способу життя	шт.	план робіт	48,00	0,00		48,00	48,00	0,00	48,00
Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	шт.	план робіт	24,00	0,00		24,00	24,00	0,00	24,00
Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання/на площу опалення	0,18	0,00		0,18	0,18	0,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середній обсяг водопостачання та водовідведення		куб м.	обсяг споживання / на загальну площу	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43
Середній обсяг споживання електроенергії		кВт.год	обсяг споживання/на загальну площу	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52
Якості			к-ть осіб забезпечених/к-ть осіб які потребують соціального обслуговування	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	99,80
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг		відс.		99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	99,80
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу		відс.	споживання Гкал/до запланованих	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура вилатків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У т.ч. стимулюючі доплати		12 630 071		13 752 203		16 909 027		17 347 158		18 766 871	
Премії		361 821		485 625		615 022		864 630		926 840	
Матеріальна допомога		6 442 994		5 005 574		6 054 328		6 941 172		6 978 475	
		702 314		893 698		968 723		1 112 440		1 116 614	
<b>УСЬОГО</b>		<b>19 775 379</b>		<b>19 651 475</b>		<b>23 932 078</b>		<b>25 400 770</b>		<b>26 861 960</b>	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	12
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
2	Спеціалісти	16,50	16,50	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	16,50	16,50
3	Інші спеціалісти	184,00	139,50	0,00	0,00	184,00	144,00	0,00	184,00	184,00	184,00
4	Середній медичний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	<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>204,50</b>	<b>204,50</b>	<b>204,50</b>



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

На 2022 рік виділені кошти загального фонду в сумі 27677428 грн., що дає можливість забезпечити зарплатною платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 160 одиниць, що становить 88% нарахування та виплата зарплатної плати від загальної суми, також забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі, забезпечення першочергових потреб а саме: придбання проїзних квитків соціальним робітникам, придбання ліків підопічним та інші першочергові потреби, які вкрай необхідні одиноком та мажозабезпеченим громадянам для відтворення соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, придбання канцелярських та господарських товарів без яких існування територіального центру неможливе.

Виділені кошти в 2023 році в порівнянні з 2022р. збільшені на 319,1 тис.грн. В 2022 році із виявлених 6095 чоловік, було надано різні види соціально – побутових послуг 601(опіційним (в т. числі 1758 одиноком непрацездатному громадянину), психологічних, соціально – педагогічних, соціально – медичних, юридичних, інформаційних та інших соціальних послуг, трьома структурними підрозділам територіального центру, а саме: відділенням соціальної допомоги вдома, відділенням денного перебування та відділенням натуральної допомоги. Всі одинокі непрацездатні громадяни які знаходилися в складних життєвих ситуаціях отримали натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування, безкоштовних благодійних обідів, одягу та взуття буйшого користування та інших предметів першої необхідності. В 2022 році було надано понад 2547 послуг перукаря, пошто та відремонтовано понад 1045 вироб одягу, надано понад 29711 медичних послуг. ( у тому числі отримали 36 послуг ароматерапії, вимірювання тиску-10860 послуг, надання медичних процедур за призначенням лікаря на дому -850 послуг, заварювання фіточайв- 7767 послуг, вимірювання температури - 10234 послуг).

Платна чисельність за 2022 р. складала 204,5 одиниць, проте фактично зайняті посади в 2022 році становили 160 одиниць при річному фонді оплати праці 20137200 грн. Обов'язкові виплати 2022 року становили 12225863грн., стимулюючі доплати та надбавки( т. ч. святкові, нічні, премії, НРД воляім, вартівникам, матеріальна допомога працівникам територіального центру) становили 361821 грн.

Граничний обсяг 2023р. становить 27996565 грн., що дає можливість забезпечити, якісне соціальне обслуговування потребуючих громадян ( в тому числі 1790 одиноких непрацездатних громадян ), також забезпечити зарплатною платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць, що становить 72% нарахування та виплата зарплатної плати від загальної суми, забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі, забезпечення першочергових потреб, які вкрай необхідні для існування територіального центру. Проект 2024р. становить 33725200 грн., прогноз 2025 р складає 36086000 грн. та 2026 р - 38179000 грн., що дає можливість забезпечити якісне соціальне обслуговування потребуючих громадян які перебувають у складних життєвих обставинах, створення умов та допомогу в їх подоланні ( в тому числі понад 1800 одиноких непрацездатних громадян ), також забезпечити зарплатною платою фактичну чисельність Центру та першочергові потреби при наданні різних видів соціальних послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	20 137 200	20 137 200	0	0	0	0	0	20 137 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 430 200	4 100 040	0	0	0	0	0	4 100 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 300	222 657	0	94 750	94 750	0	0	317 407
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500
2230	Продукти харчування	1 056 900	1 056 900	0	0	0	0	0	1 056 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191 800	191 734	0	0	0	0	0	191 734
2250	Видатки на відрядження	111 300	414	0	0	0	0	0	414
2271	Оплата теплоснабчання	673 400	673 316	0	0	0	0	0	673 316
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 700	18 690	0	0	0	0	0	18 690

(грн.)

2273	Оплата електроенергії	71 100	71 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 091
2730	Інші виплати населенню	5 750 200	1 200 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 886
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 764 600</b>	<b>27 677 428</b>	<b>0</b>	<b>94 750</b>	<b>94 750</b>	<b>94 750</b>	<b>94 750</b>	<b>94 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 772 178</b>

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік					2024 рік				
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	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		20 137 100	0	0	20 137 100	24 547 100	0	0	0	0	24 547 100		
2120	Нарахування на оплату праці		4 430 200	0	0	4 430 200	5 400 400	0	0	0	0	5 400 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		320 465	94 750	0	225 715	353 800	0	0	0	0	353 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 500	0	0	4 500	5 000	0	0	0	0	5 000		
2230	Продукти харчування		1 056 900	0	0	1 056 900	1 171 000	0	0	0	0	1 171 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		153 300	0	0	153 300	169 900	0	0	0	0	169 900		
2250	Видатки на відрядження		319 800	0	0	319 800	354 300	0	0	0	0	354 300		
2271	Оплата теплопостачання		673 400	0	0	673 400	752 700	0	0	0	0	752 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		18 700	0	0	18 700	21 000	0	0	0	0	21 000		
2273	Оплата електроенергії		132 000	0	0	132 000	118 800	0	0	0	0	118 800		
2730	Інші виплати населенню		750 200	0	0	750 200	831 200	0	0	0	0	831 200		
	<b>УСЬОГО</b>		<b>27 996 565</b>	<b>94 750</b>	<b>0</b>	<b>27 901 815</b>	<b>33 725 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 725 200</b>		

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік					2024 рік				
				Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Викрії заходи щодо ліквідації заборгованості				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
2111	Заробітна плата		20 137 200	20 137 200	0	0	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці		4 430 200	4 100 040	0	0	0	0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		319 300	222 657	0	0	0	0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 500	4 500	0	0	0	0					
2230	Продукти харчування		1 056 900	1 056 900	0	0	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		191 800	191 734	0	0	0	0					
2250	Видатки на відрядження		111 300	414	0	0	0	0					

(грн.)

2271	Оплата теплоснабчання	673 400	673 316	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 700	18 690	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	71 100	71 091	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	5 750 200	1 200 886	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 764 600</b>	<b>27 677 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удосконалення бюджетних зобов'язань у 2024 році**

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно БКУ та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реструктуруються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість як по загальному так і по спеціальному фонді відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду на початок року становить по КЕКВ 2210 в сумі 94750 грн. На 2023 рік виділені кошти загального фонду для нарахування та виплати заробітної плати в сумі 24567300 грн, що дає можливість забезпечити заробітною платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць, що становить 88% нарахування та виплата заробітної плати від загальної суми, також забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі, забезпечення першочергових потреб а саме: придбання проїзних квитків соціальним робітникам, придбання ліків підлітчим та інші першочергові потреби, які вкрай необхідні одиноким та малозабезпеченим громадянам для відтворення соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, придбання канцелярських та господарських товарів без яких існування територіального центру неможливе.

Виділені кошти в 2023 році в порівняно з 2022 р. збільшені на 319137 грн, що дає можливість забезпечити виплату заробітної плати фактичної чисельності працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць. В 2022 році із виявлених 6095 чоловіка, було надано різні види соціально – побутових послуг 6010 підлітчим (в. т. числі 1758

одинокому непрацездатному громадянину), психологічних, соціально – педагогічних, соціально – медичних, юридичних, інформаційних та інших соціальних послуг, трьома структурними підрозділами територіального центру, а саме: відділенням соціальної допомоги вдома, відділенням соціально – побутової адаптації і та відділенням натуральної допомоги. Всі одинокі непрацездатні громадяни які знаходилися в складних життєвих ситуаціях отримали натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування, безкоштовних благодійних обідів, одягу та взуття побутового користування та інших предметів першої необхідності.

Раничний обсяг 2023 р. становить 27996565 грн., що дає можливість забезпечити, якісне соціальне обслуговування потребуючих громадян, (в тому числі 1790 одинокого непрацездатного громадянина), також забезпечити заробітною платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць, що становить 88% нарахування та виплати заробітної плати від загальної суми, забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі, забезпечення першочергових потреб а саме: придбання проїзних квитків соціальним робітникам, придбання ліків підлітчим та інші першочергові потреби, які вкрай необхідні одиноким та малозабезпеченим громадянам для відтворення соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, придбання канцелярських та господарських товарів без яких існування територіального центру неможливе.

Штата чисельність за 2022 -2023 р. складає 204,5 одиниць, проте фактично зайняті посади в 2022 році -160 одиниць та 2023 році -162,5 одиниці, при річному фонді оплати праці в 2022 р з нарахуванням 24237240 грн. та в 2023 р.- 24567300 грн. Обов'язкові виплати 2022 року становлять 12225863 грн., в 2023 році 13752203 грн., переобчисленні стимулюючі доплати та надбавки 2022 року (т. ч. святкові, нічні, НРД воляям, вартівникам, матеріальна допомога працівникам територіального центру) виплачені в повному обсязі.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 04.08.2000 р. № 1222 із змінами «Про затвердження Порядку отримання благодійних(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування » кошти, які надходять від благодійних внесків, грантів та дарунків використовуються за цільовим призначенням для забезпечення першочергових потреб (продуктами харчування, вжитим одягом, медикаментами та інше) інвалідів, одиноких незабезпечених та малозабезпечених громадян м. Житомира.

Безкоштовно територіальним центром у 2022 році отримано благодійні внески, гранти та дарунки на суму 2955917 грн., кошти в сумі 900 грн.. Залишок на початок року становить 59380 грн. Крім того надійшло коштів як плата за послуги в сумі 32853 грн.

В 2022 року касові видатки по спеціальному фонду становлять 2955917 грн. в тому числі канц.хоз. витрат -125277 грн., медикаментів -928589 грн; придбання продуктів харчування 1902051 грн. Кошти спеціального фонду використовувались за цільовим призначенням на першочергові потреби, громадян з інвалідністю, одиноких та малозабезпечених громадян які потрапили в скрутне становище та потребують допомоги.

На виконання Постанови КМУ від 28.02.02 р. №228 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ надходження благодійних внесків, грантів та дарунків, не плануються на поточний рік, проте умовно по мірі надходження прирівнюються до планових показників та касових видатків на підставі довідки про зміни до кошторису в плановому році.

В 2023 році планується власні надходження , як плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями (25010100) в сумі 44300 грн. ( в тому числі - по КЕКВ 2210 - в сумі 14300 грн., по КЕКВ 2240 - в сумі 30000 грн.,)

Використання власних надходжень в установі здійснюється з урахуванням ч.9 ст.51 Бюджетного кодексу України.

**Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради**

**Заступник начальника планово-контрольного відділу**

Вікторія КРАСНОПР

(прізвище та ініціал)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціал)