

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

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08
20429768

2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

081
20429768

3. 0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 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, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадським похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системами органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

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 територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами

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

Рішення міської ради 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:

(грн.)

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 загального фонду	6 392 620	0	0	6 392 620	6 972 200	0	0	6 972 200	9 202 520	0	0	9 202 520			
	Усього	6 392 620	0	0	6 392 620	6 972 200	0	0	6 972 200	9 202 520	0	0	9 202 520			

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 399 906	0	0	7 399 906	7 829 101	0	0	7 829 101
2120	Нарахування на оплату праці	1 627 898	0	0	1 627 898	1 722 316	0	0	1 722 316
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321 642	0	0	321 642	340 297	0	0	340 297
2230	Продукти харчування	102 613	0	0	102 613	108 565	0	0	108 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 758	0	0	127 758	135 168	0	0	135 168
2271	Оплата тепlopостачання	166 492	0	0	166 492	176 149	0	0	176 149
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 155	0	0	12 155	12 860	0	0	12 860
2273	Оплата електроенергії	69 340	0	0	69 340	73 357	0	0	73 357
2274	Оплата природного газу	16 371	0	0	16 371	17 321	0	0	17 321
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 525	0	0	2 525	2 672	0	0	2 672
	ВСЬОГО	9 846 700	0	0	9 846 700	10 417 806	0	0	10 417 806

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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	
	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	6 392 620	0	0	6 392 620	6 972 200	0	0	6 972 200	9 202 520	0	0	9 202 520	
	УСЬОГО	6 392 620	0	0	6 392 620	6 972 200	0	0	6 972 200	9 202 520	0	0	9 202 520	

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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 діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	9 846 700	0	0	9 846 700	10 417 806	0	0	10 417 806		
	УСЬОГО	9 846 700	0	0	9 846 700	10 417 806	0	0	10 417 806		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)		2023 рік(затверджено)		2024 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
	Заграт											
	Видатки на утримання установи, з них	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	6392620,23	0,00	6392620,23	6972200,00	0,00	6972200,00	9202520,00	0,00	9202520,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	114832,38	0,00	114832,38	138300,00	0,00	138300,00	155600,00	0,00	155600,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	6732,55	0,00	6732,55	10100,00	0,00	10100,00	11360,00	0,00	11360,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	38061,09	0,00	38061,09	72000,00	0,00	72000,00	64800,00	0,00	64800,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	6430,59	0,00	6430,59	13600,00	0,00	13600,00	15300,00	0,00	15300,00

	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1339,33	0,00	1339,33	2100,00	0,00	2100,00	2360,00	0,00	2360,00
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	450,60
	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	450,60
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць, в т.ч. педагогічний персонал	од.	штатний розпис	25,75	0,00	25,75	30,75	0,00	30,75	33,75	0,00	33,75
	Продукту	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	19,00	0,00	19,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	415,00	0,00	415,00
	хлопців	осіб	розрахунок	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	282,00	0,00	282,00
	дітчат	осіб	розрахунок	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	103,00	0,00	103,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2024 рік	34,40	0,00	34,40	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	41,44
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	330,22	0,00	330,22	269,05	0,00	269,05	269,05	0,00	269,05
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2024 рік	5796,95	0,00	5796,95	7198,32	0,00	7198,32	7198,32	0,00	7198,32
	Обсяг споживання природного газу	куб. м.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	388,40	0,00	388,40	829,77	0,00	829,77	829,77	0,00	829,77
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб. м.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	8,97	0,00	8,97	13,32	0,00	13,32	15,48	0,00	15,48
	Дітей, яким надається послуга раннього втручання	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	17277,35	0,00	17277,35	18843,78	0,00	18843,78	22174,75	0,00	22174,75
	на одного хлопця	грн.	розрахунок	17277,35	0,00	17277,35	18843,78	0,00	18843,78	22174,75	0,00	22174,75
	на одну дівчину	грн.	розрахунок	17277,35	0,00	17277,35	18843,78	0,00	18843,78	22174,75	0,00	22174,75
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	92,00	0,00	92,00
	хлопців	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	75,00	0,00	75,00
	дітчат	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	25,00	0,00	25,00	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00

	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	85,00	0,00	85,00
хлопців		осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	63,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	65,00	0,00	65,00
дівчат		осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	20,00	0,00	20,00
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	Обсяг споживання тепла/площа опалення приміщення	0,08	0,00	0,08	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб. м.	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщення	0,83	0,00	0,83	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт. год	Обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	12,86	0,00	12,86	15,97	15,97	0,00	15,97	15,97	0,00	15,97
	Середній обсяг споживання природного газу	куб. м.	природного газу/загальна площа приміщення	0,86	0,00	0,86	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84
	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м. куб. (вивезення сміття)	Грн.	обсяг видатків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	149,31	0,00	149,31	157,66	157,66	0,00	157,66	152,45	0,00	152,45
	Якості												
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	хлопців	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	дівчат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	23,78	0,00	23,78	23,78	23,78	0,00	23,78	22,17	0,00	22,17
	хлопців	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти хлопців/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	26,09	0,00	26,09	26,09	26,09	0,00	26,09	26,60	0,00	26,60
	дівчат	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти дівчат/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	17,02	0,00	17,02	17,02	17,02	0,00	17,02	16,50	0,00	16,50

	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	21,62	0,00	21,62	21,62	0,00	21,62	0,00	21,62	20,48	0,00	20,48
	хлопців	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг Хлопців	22,83	0,00	22,83	22,83	0,00	22,83	0,00	22,83	23,05	0,00	23,05
	дівчат	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	18,09	0,00	18,09	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	19,42	0,00	19,42
	відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності в суспільстві	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результати виконання показників 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								
	Видатки на утримання установи, з них	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	9846700,00	0,00	9846700,00	10417806,00	0,00	10417806,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	166492,00	0,00	166492,00	176149,00	0,00	176149,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	12155,00	0,00	12155,00	12860,00	0,00	12860,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	69340,00	0,00	69340,00	73357,00	0,00	73357,00

	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комуніальні та інші послуги	16371,00	0,00	16371,00	17321,00	0,00	17321,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг (вивезення сміття)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комуніальні та інші послуги	2525,00	0,00	2525,00	2672,00	0,00	2672,00
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Договір про відшкодування витрат за отримані комуніальні та інші послуги	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	450,60
	Оплачена площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Договір про відшкодування витрат за отримані комуніальні та інші послуги	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	450,60
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць, в т.ч. педагогічний персонал	од.	штатний розпис	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75
	Продукту	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00
	хлопців	осіб	розрахунок	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	дівчат	осіб	розрахунок	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2024 рік	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	41,44
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	269,05	0,00	269,05	269,05	0,00	269,05
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2024 рік	7198,32	0,00	7198,32	7198,32	0,00	7198,32
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	829,77	0,00	829,77	829,77	0,00	829,77
	Обсяг споживання інших комуніальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	15,48	0,00	15,48	15,48	0,00	15,48
	дітей, яким надається послуга раннього втручання	осіб		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	23727,00	0,00	23727,00	25103,10	0,00	25103,10
	на одного хлопця	грн.	розрахунок	23727,00	0,00	23727,00	25103,10	0,00	25103,10
	на одну дівчину	грн.	розрахунок	23727,00	0,00	23727,00	25103,10	0,00	25103,10
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00

хлопців	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
дівчат	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
хлопців	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
дівчат	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/площа опалення приміщення	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщення	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
Середній обсяг споживання електроенергії	кВт·год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	15,97	0,00	15,97	0,00	15,97	0,00	15,97
Середній обсяг споживання природного газу	куб м.	обсяг споживання природного газу/загальна площа приміщення	1,84	0,00	1,84	0,00	1,84	0,00	1,84
Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття)	грн.	обсяг видатків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	163,11	0,00	163,11	0,00	172,61	0,00	172,61
якості									
відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
хлопців	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
дівчат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	42,65	0,00	42,65	0,00	42,65	0,00	42,65

хлопців	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти хлопці/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	49,65	0,00	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00	49,65
дівчат	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти дівчата/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	35,92	0,00	35,92	35,92	0,00	35,92	0,00	35,92
частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	20,48	0,00	20,48
хлопців	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	23,05	0,00	23,05	23,05	0,00	23,05	0,00	23,05
дівчат	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	19,42	0,00	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	19,42
відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності в суспільстві	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		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	3 782 001	0	3 762 810	0	5 420 800	0	5 754 206	0	5 999 900	0
УТЧ стимулюючі доплати	138 700	0	290 790	0	350 700	0	380 400	0	450 400	0
Премії	720 118	0	698 000	0	750 100	0	830 300	0	843 801	0
Матеріальна допомога	279 500	0	394 200	0	394 200	0	435 000	0	535 000	0
УСЬОГО	4 781 619	0	4 855 010	0	6 565 100	0	7 019 506	0	7 378 701	0

(грн.)

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
		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	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000
2	Спеціалісти	3,775	3,775	0,000	0,000	3,775	3,775	0,000	0,000	3,775	0,000	3,775	0,000	3,775	0,000
3	Інші працівники	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
4	Робітники	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
5	Педагогічні працівники	19,000	13,500	0,000	0,000	19,000	18,500	0,000	0,000	22,000	0,000	22,000	0,000	22,000	0,000
	УСЬОГО	30,775	25,225	0,000	0,000	30,775	30,225	0,000	0,000	33,775	0,000	33,775	0,000	33,775	0,000

11. Місяцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональні програми	Код(и) та який документ затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)		
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2023 рік"	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"	6 392 620	0	6 392 620	6 972 200	0	6 972 200	9 202 520
	УСЬОГО		6 392 620	0	6 392 620	6 972 200	0	6 972 200	9 202 520

2) місяцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональні програми	Код(и) та який документ затверджена програма	2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)		разом (7+8)	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2023 рік"	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"	9 846 700	0	10 417 806	0
	УСЬОГО		9 846 700	0	10 417 806	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2023 році загальна сума запланованих витратів по загальному фонду становить 6972,2 тис.грн. Витатки 2023р. були заплановані на оплату праці з нарахуваннями в сумі 6244,0 тис.грн., товари 256,3 тис.грн., послуги та енергоносії-391,9 тис.грн., харчування дітей з інвалідністю-80,0 тис.грн. У 2024 році загальна сума запланованих витратів по загальному фонду становить 9 202,5 тис.грн. Витатки 2024р. були заплановані на оплату праці з нарахуваннями в сумі 8 437,2 тис.грн., товари 300,6 тис.грн., послуги та енергоносії-368,8 тис.грн., харчування дітей з інвалідністю- 95,9 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(б-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	Заробітна плата	5 145 800	4 920 319	0	0	0	0	0	4 920 319
2120	Нарахування на оплату праці	1 124 600	939 053	0	0	0	0	0	939 053
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 300	229 828	0	6 800	6 800	0	0	236 628
2230	Продукти харчування	75 400	18 035	0	0	0	0	0	18 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 000	117 990	0	1 010	1 010	0	0	119 000
2271	Оплата теплостачання	138 300	114 832	0	0	0	0	0	114 832
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100	6 733	0	0	0	0	0	6 733
2273	Оплата електроенергії	38 700	38 061	0	0	0	0	0	38 061
2274	Оплата природного газу	13 600	6 431	0	0	0	0	0	6 431
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	1 339	0	0	0	0	0	1 339
	УСЬОГО	6 938 900	6 392 621	0	7 810	7 810	0	0	6 400 431

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

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111		Заробітна плата	5 145 800	0	0	0	5 145 800	6 915 800	0	0	0	6 915 800
2120		Нарахування на оплату праці	1 098 200	0	0	0	1 098 200	1 521 400	0	0	0	1 521 400
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 300	6 800	6 800	0	249 500	300 600	0	0	0	290 600
2230		Продукти харчування	80 000	0	0	0	80 000	95 900	0	0	0	95 900
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	155 800	1 010	1 010	0	154 790	119 400	0	0	0	119 400
2271		Оплата тепlopостачання	138 300	0	0	0	138 300	155 600	0	0	0	155 600
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	10 100	0	0	0	10 100	11 360	0	0	0	11 360
2273		Оплата електроенергії	72 000	0	0	0	72 000	64 800	0	0	0	64 800
2274		Оплата природного газу	13 600	0	0	0	13 600	15 300	0	0	0	15 300
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	0	0	0	2 100	2 360	0	0	0	2 360
		УСЬОГО	6 972 200	7 810	7 810	0	6 964 390	9 202 520	0	0	0	9 202 520

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / налігання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2111		Заробітна плата	5 145 800	4 920 319	0	0	0		
2120		Нарахування на оплату праці	1 124 600	939 053	0	0	0		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 300	229 828	0	0	0		
2230		Продукти харчування	75 400	18 035	0	0	0		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	119 000	117 990	0	0	0		
2271		Оплата тепlopостачання	138 300	114 832	0	0	0		
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	10 100	6 733	0	0	0		
2273		Оплата електроенергії	38 700	38 061	0	0	0		
2274		Оплата природного газу	13 600	6 431	0	0	0		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	1 339	0	0	0		
		УСЬОГО	6 938 900	6 392 621	0	0	0		

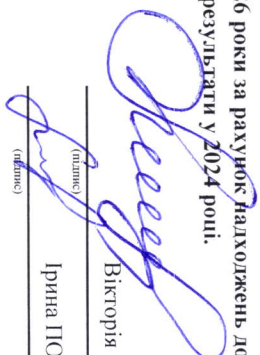
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році
Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реструктуруються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік.

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

Видатки по спеціальному фонду на 2024 рік не плануються.

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Заступник начальника планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОЩП

(прізвище та ініціал)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціал)