

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

<b>1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>08</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>20429768</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
--	--	---

<b>2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>081</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>20429768</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
--	--	---

<b>3. 0813121</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3121</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1040</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0655200000</b> <small>(код бюджету)</small>
--	--	--	---	---

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

**2) завдання бюджетної програми:**

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

**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" (зі змінами та доповненнями)  
 Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 16.11.2022р. № 335 "Про обласну цільову Програму запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2023 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами

Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

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

Рішення міської ради від 15.12.2022р. №633 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"

**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 загального фонду	6 185 595	0	0	6 185 595	8 069 843	0	0	8 069 843	10 304 000	0	0	10 304 000
	Усього	6 185 595	0	0	6 185 595	8 069 843	0	0	8 069 843	10 304 000	0	0	10 304 000

(грн.)



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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 023 823	0	0	8 023 823	8 489 205	0	0	8 489 205
2120	Нарахування на оплату праці	1 765 241	0	0	1 765 241	1 867 625	0	0	1 867 625
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 481	0	0	308 481	326 373	0	0	326 373
2230	Продукти харчування	12 091	0	0	12 091	12 792	0	0	12 792
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	249 738	0	0	249 738	264 223	0	0	264 223
2250	Видатки на відрядження	41 730	0	0	41 730	44 150	0	0	44 150
2271	Оплата теплопостачання	240 643	0	0	240 643	254 600	0	0	254 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 298	0	0	44 298	46 867	0	0	46 867
2273	Оплата електроенергії	317 897	0	0	317 897	336 335	0	0	336 335
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 918	0	0	7 918	8 480	0	0	8 480
2800	Інші поточні видатки	13 440	0	0	13 440	14 150	0	0	14 150
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 025 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 025 300</b>	<b>11 664 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 664 800</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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

(грн.)

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(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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 185 595	0	0	6 185 595	8 069 843	0	0	8 069 843	10 304 000	0	0	10 304 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 185 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 185 595</b>	<b>8 069 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 069 843</b>	<b>10 304 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 304 000</b>

(грн.)

(грн.)

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

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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	11 025 300	0	0	11 025 300	11 664 800	0	0	11 664 800		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 025 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 025 300</b>	<b>11 664 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 664 800</b>		

## 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	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	32,00	0,00	32,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	
	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	6185594,65	0,00	6185594,65	8069843,00	0,00	8069843,00	10304000,00	0,00	10304000,00	0,00	10304000,00	
	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	54000,00	0,00	54000,00	82100,00	0,00	82100,00	0,00	82100,00	
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	86962,50	0,00	86962,50	549478,00	0,00	549478,00	570800,00	0,00	570800,00	0,00	570800,00	

теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	42061,59	0,00	42061,59	84780,00	0,00	84780,00	224900,00	0,00	224900,00
водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	23466,94	0,00	23466,94	54819,00	0,00	54819,00	41400,00	0,00	41400,00
електропостачання, інші енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	16957,11	0,00	16957,11	401558,00	0,00	401558,00	297100,00	0,00	297100,00
загальна площа приміщень	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	400,70	0,00	400,70	400,70	0,00	400,70	645,20	0,00	645,20
оплачувальна площа приміщень	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	400,70	0,00	400,70	400,70	0,00	400,70	645,20	0,00	645,20
обсяг видатків для здійснення заходів за рахунок коштів, передбачених для забезпечення потреб виборчого округу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок	4476,86	0,00	4476,86	8321,00	0,00	8321,00	7400,00	0,00	7400,00
Продукту											
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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість запланованих заходів	од.	журнал обліку групових заходів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	15560,00	0,00	15560,00	15000,00	0,00	15000,00	15100,00	0,00	15100,00
кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплені соціальною роботою	од.	журнал обліку групових заходів	6950,00	0,00	6950,00	7000,00	0,00	7000,00	7100,00	0,00	7100,00
кількість соціальних послуг наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	журнал обліку групових заходів	31555,00	0,00	31555,00	20700,00	0,00	20700,00	20800,00	0,00	20800,00
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	82,00	0,00	82,00	142,00	0,00	142,00	143,00	0,00	143,00
кількість учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	6232,00	0,00	6232,00	5600,00	0,00	5600,00	5700,00	0,00	5700,00
кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС, Захисникам/Захисницям України членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	15327,00	0,00	15327,00	12100,00	0,00	12100,00	12200,00	0,00	12200,00
кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

	теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2024 рік	12,60	0,00	12,60	10,42	0,00	10,42	78,00	0,00	78,00
	водопостачання	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1247,10	0,00	1247,10	1460,28	0,00	1460,28	981,23	0,00	981,23
	електропостачання	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2024 рік	2935,00	0,00	2935,00	20155,84	0,00	20155,84	15000,00	0,00	15000,00
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок	31,35	0,00	31,35	53,33	0,00	53,33	53,33	0,00	53,33
	Ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді)	6185594,65	0,00	6185594,65	8069843,00	0,00	8069843,00	10304000,00	0,00	10304000,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості штатних одиниць)	181929,25	0,00	181929,25	212364,29	0,00	212364,29	271157,89	0,00	271157,89
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	75434,08	0,00	75434,08	56829,88	0,00	56829,88	72055,94	0,00	72055,94
	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок	13063,16	0,00	13063,16	16221,05	0,00	16221,05	10263,16	0,00	10263,16
	середні витрати на одного фахівця, який отримує знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	Розрахунок	10341,67	0,00	10341,67	11007,14	0,00	11007,14	6964,29	0,00	6964,29
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	206,30	0,00	206,30	389,85	0,00	389,85	495,38	0,00	495,38
	середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,12	0,00	0,12
	середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщення	3,11	0,00	3,11	3,64	0,00	3,64	1,52	0,00	1,52
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	7,32	0,00	7,32	50,30	0,00	50,30	23,25	0,00	23,25
	середній розмір на оплату інших комунальних послуг (на 1 м.кв. (вивезення сміття)	грн.	обсяг видатків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	142,80	0,00	142,80	156,03	0,00	156,03	138,76	0,00	138,76
	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00	6841,67	0,00	6841,67



	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	87847,00	0,00	87847,00	92942,00	0,00	92942,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	610756,00	0,00	610756,00	646282,00	0,00	646282,00
	теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	240643,00	0,00	240643,00	254600,00	0,00	254600,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	44298,00	0,00	44298,00	46867,00	0,00	46867,00
	електропостачання, інші енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	317897,00	0,00	317897,00	336335,00	0,00	336335,00
	загальна площа приміщень	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	645,20	0,00	645,20	645,20	0,00	645,20
	оплачувальна площа приміщень	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	645,20	0,00	645,20	645,20	0,00	645,20
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок	7918,00	0,00	7918,00	8480,00	0,00	8480,00
	Продукту								
	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	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість запланованих заходів	од.	журнал обліку групових заходів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	15300,00	0,00	15300,00	15400,00	0,00	15400,00
	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	од.	журнал обліку групових заходів	7100,00	0,00	7100,00	7200,00	0,00	7200,00
	кількість соціальних послуг наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	журнал обліку групових заходів	20800,00	0,00	20800,00	20900,00	0,00	20900,00



	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоронених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	143,00	0,00	143,00	144,00	0,00	144,00
	кількість учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, охоронених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	5700,00	0,00	5700,00	5800,00	0,00	5800,00
	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС, Захисникам/Захисницям України членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	12200,00	0,00	12200,00	12300,00	0,00	12300,00
	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2024 рік	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	водопостачання	куб м.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	981,23	0,00	981,23	981,23	0,00	981,23
	електропостачання	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2024 рік	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб м.	розрахунок	53,33	0,00	53,33	53,33	0,00	53,33
	Ефективності								
	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності Центру / кількості центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді)								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності Центру / кількості штатних одиниць)	11025300,00	0,00	11025300,00	11664800,00	0,00	11664800,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності Центру / кількості штатних одиниць)	290139,47	0,00	290139,47	306968,42	0,00	306968,42
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	77100,00	0,00	77100,00	81005,56	0,00	81005,56
	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	10263,16	0,00	10263,16	10263,16	0,00	10263,16
	середні витрати на одного фахівця, який отримує знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	розрахунок	6964,29	0,00	6964,29	6964,29	0,00	6964,29
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	530,05	0,00	530,05	558,12	0,00	558,12
	середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
	середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень	1,52	0,00	1,52	1,52	0,00	1,52
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	23,25

	середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м кв. (вивезення сміття)	грн.	Інших комунальних послуг/Інших комунальних послуг	148,47	0,00	148,47	159,01	0,00	159,01
	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів гравального важитку	грн.	розрахунок	7320,58	0,00	7320,58	7149,38	0,00	7149,38
	Якості								
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність з соціальної роботи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність з соціальної роботи	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	частка охоплення населення заходами програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка кількості учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнєз)		2026 рік (протнєз)	
	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	2 903 108	0	4 514 385	0	5 461 878	0	5 846 869	0	6 185 949	0
Премії	612 890	0	959 323	0	1 646 286	0	1 758 698	0	1 860 156	0
Матеріальна допомога	198 576	0	206 138	0	253 258	0	271 095	0	287 198	0
Стимуляючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	1 081 394	0	1 14 513	0	137 478	0	147 161	0	155 902	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 795 968</b>	<b>0</b>	<b>5 794 359</b>	<b>0</b>	<b>7 498 900</b>	<b>0</b>	<b>8 023 823</b>	<b>0</b>	<b>8 489 205</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	33,00	33,00	0,00	0,00	37,00	35,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</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 2022 - 2024 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами. Програма запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2023 рік"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами. Програма запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2023 рік	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	6 185 595	0	6 185 595	8 069 843	0	8 069 843	10 304 000	0	10 304 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>6 185 595</b>	<b>0</b>	<b>6 185 595</b>	<b>8 069 843</b>	<b>0</b>	<b>8 069 843</b>	<b>10 304 000</b>	<b>0</b>	<b>10 304 000</b>

(грн.)

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (протоз)			2026 рік (протоз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами. Програма запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2023 рік"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами. Програма запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2023 рік	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	11 025 300	0	11 025 300	11 664 800	0	11 664 800
<b>УСЬОГО</b>			<b>11 025 300</b>	<b>0</b>	<b>11 025 300</b>	<b>11 664 800</b>	<b>0</b>	<b>11 664 800</b>

**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 (ввіт)		2023 рік (запевдженю)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнюз)		2026 рік (протнюз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Облаштування новоствореного дитячого будинку	2022-2022	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**13. Аналіз результатів, досягнучих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

Житломіреський міський центр соціальних служб міської ради у 2023 році здійснював свою діяльність шляхом функціонування структурних підрозділів: Служба соціальної підтримки сімей; Служба соціальної профілактики; Служба соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, попередження раннього соціального сирітства; Центр соціальної допомоги захисникам і захисницям України та їх сім'ям, сім'ям загиблих при виконанні службових обов'язків; психологічна служба та юридична служба.

У 2023 році відвідано 837 сімей/осіб, проведено 643 опінок потреб сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, або мають ризик потрапляння у них, перебувало на обліку 456 сімей, в них 801 дитина, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Відповідно до Державних стандартів надавалися такі послуги: соціального супроводу - 106 сімей, послуга консультування - 1964 сім'ї/особи; гуманітарна допомога - 4767 сімей/осіб; екстрене втручання - 6; інформування - 9378 сімей/осіб; послуга соціальної профілактики - 79 сімей/осіб. Центром здійснювалося соціальне супроводження 11 прийомних сімей та 10 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховувалася 81 дитина-сирота, чи дитина позбавлена батьківського піклування, 19 опікунських сімей (їм надано 847 соціальних послуг), соціальною роботою охоплено 46 осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; велася соціальна робота з 2 жінками, які мали намір відмови від новонародженої дитини, з новонародженою дитиною. Центром підготовлено та направлено на навчання 2 сім'ї-кандидати у прийомні батьки; ведеться соціальна робота із захисниками та захисницями України та членами їх сімей - їх на обліку перебуває 3402 особи, ведеться облік та здійснюється робота з членами сімей загиблих та померлих від поранень захисників та захисниць України - на обліку - 404 сім'ї (їм надано 11564 послуги); Центром проведено 39 профілактичних та просвітницьких групових заходів. У 2023 році очікується підвищення ефективності надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом підвищення кваліфікації штатних працівників, фахівців із соціальної роботи, здійснення соціальної роботи відповідно до Державних стандартів, охоплення більшої кількості одержувачів послуг з метою надання допомоги у подоланні або мінімізації складних життєвих обставин; продовжується робота щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, зокрема пошуку кандидатур у прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі. На 2023 рік планується збільшення надання соціальних послуг, спрямованих на виведення із складних життєвих обставин сімей/осіб, які опинилися або мають ризик потрапити в них, шляхом виявлення таких сімей/осіб, надання їм базових соціальних послуг, продовжити роботу з розвитку сімейних форм виховання дітей: підготувати та направити на навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі по 2 сім'ї щорічно; продовжити соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу з метою захисту прав та інтересів їх вихованців. При Житломіреському міському центрі соціальних служб міської ради, а саме на базі структурного підрозділу «Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» відкрито кризову кімнату. Кризова кімната — це спеціально обладнане приміщення (10 ліжкомісць) для тимчасового проживання (10-20 днів) постраждалих від домашнього насильства жінок та жінок з дітьми. За цей час вони отримуватимуть необхідну соціально-психологічну та первинну правову допомогу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заробітна плата	4 796 021	4 795 968	0	0	0	0	0	4 795 968
2111	Нарахування на оплату праці	1 055 125	1 055 125	0	0	0	0	0	1 055 125
2120	Нарахування на оплату праці	220 045	121 317	0	21 069	21 069	0	0	142 386
2210	Продукти харчування	10 241	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	165 380	115 217	0	300	300	0	0	115 517
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 220	2 520	0	0	0	0	0	2 520
2250	Видатки на відрядження	54 780	42 062	0	0	0	0	0	42 062
2271	Оплата теплопостачання	54 819	23 467	0	0	0	0	0	23 467
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 300	16 957	0	0	0	0	0	16 957
2273	Оплата електроенергії	8 321	4 477	0	0	0	0	0	4 477
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 500	8 485	0	0	0	0	0	8 485
2800	Інші поточні видатки	6 475 752	6 185 595	0	21 369	21 369	0	0	6 206 964
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

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

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заробітна плата	5 794 359	0	0	0	5 794 359	7 498 900	0	0	0	7 498 900
2111	Нарахування на оплату праці	1 274 745	0	0	0	1 274 745	1 649 800	0	0	0	1 649 800
2120	Нарахування на оплату праці	140 045	21 069	21 069	0	118 976	288 300	0	0	0	288 300
2210	Продукти харчування	10 241	0	0	0	10 241	11 300	0	0	0	11 300

2023 рік

2024 рік

(грн.)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	286 680	300	300	0	286 380	233 400	0	0	233 400
2250	Видатки на відрядження	3 220	0	0	0	3 220	39 000	0	0	39 000
2271	Оплата теплостачання	84 780	0	0	0	84 780	224 900	0	0	224 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 819	0	0	0	54 819	41 400	0	0	41 400
2273	Оплата електроенергії	401 558	0	0	0	401 558	297 100	0	0	297 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 321	0	0	0	8 321	7 400	0	0	7 400
2800	Інші поточні видатки	11 075	0	0	0	11 075	12 500	0	0	12 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 069 843</b>	<b>21 369</b>	<b>21 369</b>	<b>0</b>	<b>8 048 474</b>	<b>10 304 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 304 000</b>

**3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:** (грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 796 021	4 795 068	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 055 125	1 055 125	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 045	121 317	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	10 241	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 380	115 217	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	25 220	2 520	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	54 780	42 062	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 819	23 467	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	76 300	16 957	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 321	4 477	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	9 500	8 485	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 475 752</b>	<b>6 185 595</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 упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році**

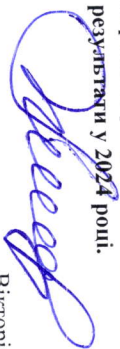
Взятя бюджетних зобов'язань здійснюється згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реструктурюються відповідно до затверджених в міському бюджеті призначень на відповідний рік.

**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 КРАСНОПІР

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

