

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

08 20429768 0655200000
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери Житомирської міської територіальної громади						
Кількість отриманих листів , звернень, заяв	од.	35 568	34 860	35 950	36 120	36 330
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	488	385	400	408	425
2 - Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів						
Кількість прийнятих рішень суду щодо стягнення коштів з департаменту соціальної політики Житомирської міської ради на користь "Укртелеком" та АТ "Укрзалізниця"	од.	5	1	1	0	0
3 - Забезпечення належного соціального захисту та сприяння задоволенню потреб окремих категорій громадян						
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	71	59	59	59	59
Кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	осіб	8	8	8	8	8
6 - Забезпечення медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування)						
Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	112	157	157	157	157
Кількість одержувачів пільгови х послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	45	27	27	27	27
7 - Забезпечення надання соціальних правових, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю)						
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	6 095	6 002	6 000	6 000	6 000
8 - Забезпечення надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду для осіб (дітей) з інвалідністю						
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	385	420	440	440	440
9 - Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	367	402	402	402	402

1	2	3	4	5	6	7
Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	367	402	402	402	402
10 - Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг						
Кількість отримувачів пільг	осіб	658	782	679	679	679
11 - Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці і осіб з інвалідністю						
Кількість громадських організацій-одержувачів фінансової підтримки	осіб	0	5	5	5	5
12 - Забезпечення організації та проведення громадських робіт						
Кількість підприємств, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	1	1	1	1	1
Кількість працівників, залучених до виконання громадських робіт	осіб	30	40	40	40	40
13 - Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян; здійснення заходів, що спрямовуються на підвищення рівня життя незахищених верств населення шляхом надання соціальної підтримки, адресної матеріальної допомоги						
Кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги	од.	5 607	5 179	5 017	5 017	5 017
Кількість Почесних громадян, яких відзначають за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина	осіб	12	12	11	12	13
Допомога на поховання окремих категорій громадян	осіб	193	222	222	222	222
Допомога на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	240	235	235	235	235
Кількість соціальних проєктів громадських та благодійних об'єднань	осіб	0	5	5	5	5
Кількість заходів спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	1	1	1	1	1
Кількість одноразових грошових допомог особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	8	18	13	14	15
Кількість громадян, яких забезпечили твердим паливом(дровами), які проживають в негازیфікованих будинках	осіб	20	16	22	22	22
14 - Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення						
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1	1	1	1	1
кількість запланованих заходів	од.	19	19	65	65	65
кількість осіб охоплених заходами	осіб	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000
кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	5 600	5 600	6 000	6 000	6 000
кількість соціальних послуг наданих учасникам АТО/ООС членам їх сімей	од.	12 100	12 100	13 100	13 100	13 100
15 - Заходи та роботи з територіальної оборони						
Кількість придбаної тканини для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації	м.	400	400	400	400	400
К-ть придб.кв.под.та ін.прод.для провед.зах.,пов'яз.із вшан.пам.осіб,які заг.при зах.Батьк.внаслід.збройної агресії рос.фед.,в т.ч. прод. для пров.рит.зах.у зв.з похов.цих осіб, ін.вид.,спрям.на підтр.сім.заг./пом.від пор.,вшан.та підтр.Зах.таЗах-цьУкраїни	од.	912	1 648	1 748	1 748	1 748
Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі		121	180	121	121	121
16 - Надання соціальних послуг дітям,які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей						
Кількість патронатних сімей		0	5	2	2	2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	0160	0111	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	144 189 472	164 464 657	158 746 832	170 161 131	177 372 626	
0810180	0180	0133	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	34 500 837	40 204 314	41 171 607	45 453 454	48 135 208	0
0813031	3031	1030	Інша діяльність у сфері державного управління	2 380 534	101 263	100 000	0	0	0
0813050	3050	1070	Надання інших пілгь окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	268 687	410 500	460 000	507 840	537 803	0
0813104	3104	1020	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	593 100	680 000	580 400	640 762	678 567	0
0813105	3105	1010	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	27 423 249	33 725 200	34 066 421	34 494 788	34 763 078	0
0813111	3111	1040	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	6 855 255	9 202 520	9 254 676	9 339 694	9 392 941	0
0813121	3121	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	0	71 988	28 783	31 776	33 651	0
0813160	3160	1010	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	7 887 653	10 564 340	10 951 335	11 097 312	11 188 737	0
0813180	3180	1060	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	8 007 708	13 334 800	13 456 300	14 855 755	15 732 245	0
0813192	3192	1030	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	3 075 837	6 610 600	7 745 300	8 550 811	9 055 309	0
0813210	3210	1050	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0	93 400	102 300	112 939	119 603	0
0813242	3242	1090	Організація та проведення громадських робіт	18 187	29 280	27 890	30 791	32 607	0
0818240	8240	0380	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	49 846 653	43 491 452	35 156 820	38 813 129	41 103 104	0
			Заходи та роботи з територіальної оборони	3 329 772	5 945 000	5 645 000	6 232 080	6 599 773	0
			УСЬОГО	144 189 472	164 464 657	158 746 832	170 161 131	177 372 626	

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	248 626 850	99 100	102 500	108 000	111 400	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	154 369	0	0	0	0	0
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	49 100	52 500	58 000	61 400	0
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
0818240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	248 472 481	0	0	0	0	0
			УСЬОГО	248 626 850	99 100	102 500	108 000	111 400	

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПР

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

