

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради			08	20429768
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради			081	20429768
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	
	(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)	

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 установах 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 енергетичних,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, зі змінами
Постанова КМУ від 29 грудня 2009 року № 1417 ""Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами
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. № 969""Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"" зі змінами
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р.№1359 зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 бюджету	27 423 249	0	0	27 423 249	33 725 200	0	0	33 725 200	34 066 421	0	0	34 066 421
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	49 100	0	49 100	0	52 500	0	52 500
	УСЬОГО	27 423 249	0	0	27 423 249	33 725 200	49 100	0	33 774 300	34 066 421	52 500	0	34 118 921

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 загального фонду бюджету	34 494 788	0	0	34 494 788	34 763 078	0	0	34 763 078
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	58 000	0	58 000	0	61 400	0	61 400
	УСЬОГО:	34 494 788	58 000	0	34 552 788	34 763 078	61 400	0	34 824 478

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	20 137 100	0	0	20 137 100	24 547 100	0	0	24 547 100	24 547 100	0	0	24 547 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 096 661	0	0	4 096 661	5 400 400	0	0	5 400 400	5 400 400	0	0	5 400 400

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 465	0	0	0	320 465	353 800	15 800	0	369 600	387 411	17 500	0	404 911
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 500	0	0	0	4 500	5 000	0	0	5 000	5 475	0	0	5 475
2230	Продукти харчування	1 056 870	0	0	0	1 056 870	1 171 000	0	0	1 171 000	1 282 245	0	0	1 282 245
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 300	0	0	0	233 300	169 900	33 300	0	203 200	186 041	35 000	0	221 041
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	354 300	0	0	354 300	387 900	0	0	387 900
2271	Оплата теплопостачання	672 315	0	0	0	672 315	712 700	0	0	712 700	749 485	0	0	749 485
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 430	0	0	0	19 430	61 000	0	0	61 000	65 000	0	0	65 000
2273	Оплата електроенергії	132 000	0	0	0	132 000	118 800	0	0	118 800	145 200	0	0	145 200
2730	Інші виплати населенню	750 608	0	0	0	750 608	831 200	0	0	831 200	910 164	0	0	910 164
	УСЬОГО	27 423 249	0	0	0	27 423 249	33 725 200	49 100	0	33 774 300	34 066 421	52 500	0	34 118 921

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	24 547 100	0	0	24 547 100	24 547 100	0	0	24 547 100
2120	Нарахування на оплату праці	5 400 400	0	0	5 400 400	5 400 400	0	0	5 400 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	427 702	19 300	0	447 002	452 936	21 300	0	474 236
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 044	0	0	6 044	6 401	0	0	6 401
2230	Продукти харчування	1 415 598	0	0	1 415 598	1 499 119	0	0	1 499 119
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 389	38 700	0	244 089	217 507	40 100	0	257 607
2250	Видатки на відрядження	428 242	0	0	428 242	453 508	0	0	453 508
2271	Оплата теплопостачання	827 431	0	0	827 431	876 249	0	0	876 249
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 760	0	0	71 760	75 994	0	0	75 994
2273	Оплата електроенергії	160 301	0	0	160 301	169 759	0	0	169 759
2730	Інші виплати населенню	1 004 821	0	0	1 004 821	1 064 105	0	0	1 064 105
	ВСЬОГО	34 494 788	58 000	0	34 552 788	34 763 078	61 400	0	34 824 478

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	27 423 249	0	0	27 423 249	33 725 200	49 100	0	33 774 300	34 066 421	52 500	0	34 118 921
	УСЬОГО	27 423 249	0	0	27 423 249	33 725 200	49 100	0	33 774 300	34 066 421	52 500	0	34 118 921

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	34 494 788	58 000	0	34 552 788	34 763 078	61 400	0	34 824 478
	УСЬОГО	34 494 788	58 000	0	34 552 788	34 763 078	61 400	0	34 824 478

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	Видатки на утримання установи всього, з них	од.		27423249,14	0,00	27423249,14	33725200,00	49100,00	33774300,00	34066420,61	52500,00	34118920,61			
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.		672315,49	0,00	672315,49	712700,00	0,00	712700,00	749484,61	0,00	749484,61			
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.		19429,72	0,00	19429,72	61000,00	0,00	61000,00	65000,00	0,00	65000,00			
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		132000,00	0,00	132000,00	118800,00	0,00	118800,00	145200,00	0,00	145200,00			
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.		1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00			
	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.		1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00			
	Кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00			
	Кількість штатних одиниць персоналу в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги з них соціальних робітників	од.		162,50	0,00	162,50	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00	204,50			
	Продукту	од.		34,00	0,00	34,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00			
	Обсяг споживання енергоресурсів (теплопостачання)	Гкал		128,50	0,00	128,50	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00			
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб		192,10	0,00	192,10	189,76	0,00	189,76	198,64	0,00	198,64			
	чоловіки	осіб		6095,00	0,00	6095,00	6002,00	0,00	6002,00	6000,00	0,00	6000,00			
	жінки	осіб		1607,00	0,00	1607,00	1444,00	0,00	1444,00	1442,00	0,00	1442,00			
		осіб		4488,00	0,00	4488,00	4558,00	0,00	4558,00	4558,00	0,00	4558,00			

Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	Державна статистична звітність форма 12	осіб	6010,00	0,00	6010,00	5983,00	0,00	5983,00	6000,00	0,00	6000,00
чоловіки	Державна статистична звітність форма 12	осіб	1526,00	0,00	1526,00	1437,00	0,00	1437,00	1450,00	0,00	1450,00
жінки	Державна статистична звітність форма 12	осіб	4484,00	0,00	4484,00	4546,00	0,00	4546,00	4550,00	0,00	4550,00
у тому числі з V групою активності	Державна статистична звітність форма 12	осіб	110,00	0,00	110,00	109,00	0,00	109,00	110,00	0,00	110,00
Кількість відкритих осередків неформальної освіти	наказ Міністерства соціальної політики від 25.08.2011 №326 "Про впровадження соціально-педагогічної послуги "Університет третього віку", план роботи територіального центру	осіб	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	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік, розрахунок до кошторису на 2024 рік, розрахунок на 2025 рік.	осіб	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	Розрахунок	куб.м.	515,39	0,00	515,39	1621,50	0,00	1621,50	1621,50	0,00	1621,50
Обсяг споживання електроенергії	Розрахунок	кВт.год	18963,00	0,00	18963,00	18963,00	0,00	18963,00	13201,00	0,00	13201,00
Ефективності											
Поприформованість підлітків центру щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання)	план роботи	шт.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	Державна статистична звітність форма 12 соц.	осіб	31,00	0,00	31,00	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	Розрахунок відповідно кошторису	грн.	4562,94	0,00	4562,94	5636,84	0,00	5636,84	5677,73	0,00	5677,73
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	Розрахунок відповідно кошторису	грн.	4562,94	0,00	4562,94	5636,84	0,00	5636,84	5677,73	0,00	5677,73
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	Розрахунок відповідно кошторису	грн.	4562,94	0,00	4562,94	5636,84	0,00	5636,84	5677,73	0,00	5677,73
Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	план роботи	шт.	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

	Підвищення поінформованості отримувачам послуги	шт.	план робіт	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	план робіт	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	план робіт	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	Запровадження програм до проведення здорового способу життя	шт.	план робіт	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
	Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	шт.	план робіт	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання/на площу опалення	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17
	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання / на загальну площу	0,45	0,00	0,45	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання/на загальну площу	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	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	0,00	99,70	0,00	99,70	0,00	100,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	відс.	споживання Гкал/до запланованих	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
	Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
	Затрат										
	Видатки на утримання установи всього, з них	од.	розрахунок до кошторису.	34494788,00	58000,00	34552788,00	34763078,00	61400,00	34824478,00	34824478,00	
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	827431,00	0,00	827431,00	876249,00	0,00	876249,00	876249,00	
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	71760,00	0,00	71760,00	75994,00	0,00	75994,00	75994,00	

	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	160301,00	0,00	160301,00	169759,00	0,00	169759,00
	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.	Статут 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	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
	Продукту								
	Обсяг споживання енергоресурсів (тепlopостачання)	Гкал	Розрахунок до кошторису	198,64	0,00	198,64	198,64	0,00	198,64
	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	1580,00	0,00	1580,00
	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4420,00	0,00	4420,00	4420,00	0,00	4420,00
	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
	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 2023 рік, розрахунок до кошторису на 2024 рік, розрахунок на 2025 рік.	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок	1621,50	0,00	1621,50	1621,50	0,00	1621,50
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Розрахунок	18963,00	0,00	18963,00	18963,00	0,00	18963,00
	Ефективності								
	Повітряне забруднення підпічних центрів щодо ефективного використання енергії (семинари-навчання)	шт.	план роботи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	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	5758,73	0,00	5758,73	5803,52	0,00	5803,52
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5758,73	0,00	5758,73	5803,52	0,00	5803,52
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5758,73	0,00	5758,73	5803,52	0,00	5803,52
	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.	план роботи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Підвищення поінформованості отримувачам послуг	шт.	план робіт	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	план робіт	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	план робіт	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Запровадження програм до проведення здорового способу життя	шт.	план робіт	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	шт.	план робіт	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання/на площу опалення	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17
	Середній обсяг водопостачання та	куб.м.	обсяг споживання / на загальну площу	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання/на загальну площу	16,55	0,00	16,55	16,55	0,00	16,55

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма соціального захисту населення ЖМТГ на 2021-2025 рр. зі змінами	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" зі змінами	27 423 249	0	27 423 249	33 725 200	49 100	33 774 300	34 066 421	52 500	34 118 921
	УСЬОГО		27 423 249	0	27 423 249	33 725 200	49 100	33 774 300	34 066 421	52 500	34 118 921

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна Програма соціального захисту населення ЖМТГ на 2021-2025 рр. зі змінами	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" зі змінами	34 494 788	58 000	34 552 788	34 763 078	61 400	34 824 478
	УСЬОГО		34 494 788	58 000	34 552 788	34 763 078	61 400	34 824 478

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На 2023 рік виділені кошти загального фонду в сумі 27423249,14 грн., що дає можливість забезпечити заробітною платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 160 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 ліків підопічним та інші першочергові потреби, які вкрай необхідні одиночним 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 2024 році в порівнянні з 2023р. збільшені на 6301,9 тис. грн. В 2023 році із виявлених 6002 чоловік, було надано різні види соціально – побутових послуг 5983 підопічним (в т. числі 1849 одиночними непрацездатному громадянину), психологічних, соціально – медичних, юридичних, інформаційних та інших соціальних послуг, трьома структурними підрозділами територіального центру, а саме: відділенням соціальної допомоги вдома, відділенням денного перебування та відділенням натуральної допомоги. Всі одиноки непрацездатні громадяни які знаходилися в складних життєвих ситуаціях отримали натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування, безкоштовних благодійних обідів, одягу та взуття бувшого користування та інших предметів першої необхідності. В 2023 році було надано понад 2971 послуг перукаря, пошити та відремонтовано понад 1051 вироб одягу, надано понад 22893 медичних послуг, (у т. числі, вимірювання тиску-10277 послуг, надання медичних процедур за призначенням лікаря на дому -1289 послуг, заварювання фіточаїв- 6859 послуг; вимірювання температури - 4468 послуг)).

Штатна чисельність за 2023 р. складала 204,5 одиниць, проте фактично зайняті посади в 2023 році становили 160 одиниць при річному фонді оплати праці 20137100 грн. Обов'язкові виплати 2023 року становили 12529887 грн..., стимулюючі доплати та надбавки(т. ч. святкові, нічні, премії, НРД водіям, вартівникам, матеріальна допомога працівникам територіального центру) становили 455358 грн.

Граничний обсяг 2024р. становить 33725200 грн., що дає можливість забезпечити, якісне соціальне обслуговування потребуючих громадян, (в тому числі 1849 одиночних непрацездатних громадян), також забезпечити заробітною платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць, що становить 89 % нарахування та виплата заробітної плати від загальної суми, забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі, забезпечення першочергових потреб, які вкрай необхідні для існування територіального центру.

Проект 2025р. становить 34066420,61 грн., прогноз 2026 р складає 34494788 грн. та 2027 р - 34763078 грн., що дасть 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 одиночних непрацездатних громадян), також забезпечити заробітною платою фактичну чисельність Центру та першочергові потреби при наданні різних видів соціальних послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	
1	2									
2111	Заробітна плата	20 137 100	20 137 100	0	0	0	0	0	0	20 137 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 130 200	4 096 661	0	0	0	0	0	0	4 096 661
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 465	320 465	94 750	94 750	-94 750	94 750	0	0	320 465
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
2230	Продукти харчування	1 056 900	1 056 870	0	0	0	0	0	0	1 056 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 300	233 300	0	0	0	0	0	0	233 300
2271	Оплата тепlopостачання	672 315	672 315	0	0	0	0	0	0	672 315
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 430	19 430	0	0	0	0	0	0	19 430
2273	Оплата електроенергії	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000
2730	Інші виплати населенню	750 608	750 608	0	0	0	0	0	0	750 608
	УСЬОГО	27 456 818	27 423 249	94 750	94 750	0	94 750	0	0	27 423 249

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	24 547 100	0	0	0	24 547 100	24 547 100	0	0	0	24 547 100	
2120	Нарахування на оплату праці	5 400 400	0	0	0	5 400 400	5 400 400	0	0	0	5 400 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 800	0	0	0	353 800	387 411	0	0	0	387 411	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	0	5 000	5 475	0	0	0	5 475	
2230	Продукти харчування	1 171 000	0	0	0	1 171 000	1 282 245	0	0	0	1 282 245	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 900	0	0	0	169 900	186 041	0	0	0	186 041	
2250	Видатки на відрядження	354 300	0	0	0	354 300	387 900	0	0	0	387 900	
2271	Оплата тепlopостачання	712 700	0	0	0	712 700	749 485	0	0	0	749 485	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 000	0	0	0	61 000	65 000	0	0	0	65 000	

2273	Оплата електроенергії	118 800	0	0	0	0	0	118 800	145 200	0	0	0	145 200
2730	Інші виплати населенню	831 200	0	0	0	0	0	831 200	910 164	0	0	0	910 164
	УСЬОГО	33 725 200	0	0	0	0	0	33 725 200	34 066 421	0	0	0	34 066 421

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	20 137 100	20 137 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 130 200	4 096 661	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 465	320 465	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 500	4 500	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 056 900	1 056 870	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 300	233 300	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	672 315	672 315	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 430	19 430	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	132 000	132 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	750 608	750 608	0	0	0		
	УСЬОГО	27 456 818	27 423 249	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

(грн.)

Станом на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість як по загальному фонду, так і по спеціальному фонду відсутня. На 2024 рік виділені кошти загального фонду для нарахування та виплати заробітної плати в сумі 29947500 грн., що дає можливість забезпечити заробітну платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць, що становить 89% нарахування та виплати заробітної 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 одинокам 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 2024 році в порівнянні з 2023 р. збільшені на 6301951 грн., що дає можливість забезпечити виплату заробітної плати фактичної чисельності працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць. В 2023 році із виявлених 6002 чоловік, було надано різні види соціально – побутових послуг 5983 підопічним (в. т. числі 1849 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 бущого користування та інших предметів першої необхідності.

Граничний обсяг 2024 р. становить 33725200 грн., що дає можливість забезпечити, якісне соціальне обслуговування потребуючих громадян, (в тому числі понад 1800 одинокого непрацездатного громадянина), також забезпечити заробітною платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць, що становить 89% 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 підопічним та інші першочергові потреби, які вкрай необхідні одинокам та малозабезпеченим громадянам для відтворення соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, придбання канцелярських та господарських товарів без яких існування територіального центру неможливе.

Штатна чисельність за 2023 -2024 р. складає 204,5 одиниць, проте фактично зайняті посади в 2023 році -160 одиниць та 2024 році -162,5 одиниць, при річному фонді оплати праці в 2023 р з нарахуванням 24233761 грн. та в 2024 р- 29947500 грн. Обов'язкові виплати 2023 року становлять 12529887 грн., в 2024 році 21544019 грн., передбаченні стимулюючі доплати та надбавки 2023 року(т. ч. святкові, нічні, НРД водіям, вартівникам, матеріальна допомога працівникам територіального центру) виплачені в повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 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 непрацездатних та малозабезпечених громадян м. Житомира.

Безкоштовно територіальним центром у 2023 році отримано благодійні внески, гранти та дарунки на суму 1741621 грн. Залишок на початок року становить 60279,83 грн. Крім того надійшло коштів як плата за послуги в сумі 26655 грн.

В 2023 року касові вилатки по спеціальному фонду становлять 1741621 грн. в тому числі канц.хоз. витрат- 386687 грн., медикаментів - 245272 грн; придбання продуктів харчування 1037744 грн придбання основних засобів в сумі 71918 Кошти спеціального фонду використовувалися 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 2024 році заплановані власні надходження, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями (25010100) в сумі 49100 грн. (в тому числі - по КЕКВ 2210 - в сумі 15800 грн., по КЕКВ 2240 - в сумі 33300 грн.,)

На 2025 рік заплановані власні надходження, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями (25010100) в сумі 52500,00 грн. (в тому числі - по КЕКВ 2210 - в сумі 17500 грн., по КЕКВ 2240 - в сумі 35000 грн.)

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

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Вікторія КРАСНОПІР

Начальник планово-контрольного відділу

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис та ініціали)

(підпис та ініціали)

