

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.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи 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)

Розпорядження № 810 від 17.10.2024 ""Про Обласну програму соціального захисту населення на 2025 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)

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	6 855 255	0	0	6 855 255	9 202 520	0	0	9 202 520	9 254 676	0	0	9 254 676
	УСЬОГО	6 855 255	0	0	6 855 255	9 202 520	0	0	9 202 520	9 254 676	0	0	9 254 676

(грн.)

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	9 339 694	0	0	9 339 694	9 392 941	0	0	9 392 941	
	УСЬОГО:	9 339 694	0	0	9 339 694	9 392 941	0	0	9 392 941	

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	5 197 795	0	0	5 197 795	6 915 800	0	0	6 915 800	6 915 800	0	0	6 915 800
2120	Нарахування на оплату праці	975 497	0	0	975 497	1 521 400	0	0	1 521 400	1 521 400	0	0	1 521 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 122	0	0	244 122	300 600	0	0	300 600	329 160	0	0	329 160
2230	Продукти харчування	62 748	0	0	62 748	95 900	0	0	95 900	95 900	0	0	95 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 392	0	0	209 392	119 400	0	0	119 400	130 800	0	0	130 800
2271	Оплата теплопостачання	112 593	0	0	112 593	155 600	0	0	155 600	156 356	0	0	156 356
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 053	0	0	7 053	11 360	0	0	11 360	10 700	0	0	10 700
2273	Оплата електроенергії	40 255	0	0	40 255	64 800	0	0	64 800	79 200	0	0	79 200
2274	Оплата природного газу	4 135	0	0	4 135	15 300	0	0	15 300	13 000	0	0	13 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 665	0	0	1 665	2 360	0	0	2 360	2 360	0	0	2 360
	УСЬОГО	6 855 255	0	0	6 855 255	9 202 520	0	0	9 202 520	9 254 676	0	0	9 254 676

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

[illegible]

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	6 915 800	0	0	6 915 800	6 915 800	0	0	6 915 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 521 400	0	0	1 521 400	1 521 400	0	0	1 521 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	363 393	0	0	363 393	384 833	0	0	384 833
2230	Продукти харчування	105 874	0	0	105 874	112 120	0	0	112 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 403	0	0	144 403	152 923	0	0	152 923
2271	Оплата теплопостачання	172 617	0	0	172 617	182 801	0	0	182 801
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 813	0	0	11 813	12 510	0	0	12 510
2273	Оплата електроенергії	87 437	0	0	87 437	92 596	0	0	92 596
2274	Оплата природного газу	14 352	0	0	14 352	15 199	0	0	15 199
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 605	0	0	2 605	2 759	0	0	2 759
	ВСЬОГО	9 339 694	0	0	9 339 694	9 392 941	0	0	9 392 941

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(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
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	6 855 255	0	0	6 855 255	9 202 520	0	0	9 202 520	9 254 676	0	0	9 254 676
	УСЬОГО	6 855 255	0	0	6 855 255	9 202 520	0	0	9 202 520	9 254 676	0	0	9 254 676

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 діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	9 339 694	0	0	9 339 694	9 392 941	0	0	9 392 941
	УСЬОГО	9 339 694	0	0	9 339 694	9 392 941	0	0	9 392 941

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки на утримання установи, з них	грн.	розрахунок	685255,31	0,00	685255,31	9202520,00	0,00	9202520,00	9254676,44	0,00	9254676,44
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Розрахунок , договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	112592,73	0,00	112592,73	155600,00	0,00	155600,00	156356,44	0,00	156356,44
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	7052,72	0,00	7052,72	11360,00	0,00	11360,00	10700,00	0,00	10700,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	40254,99	0,00	40254,99	64800,00	0,00	64800,00	79200,00	0,00	79200,00

	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Розрахунок , договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	4135,44	0,00	4135,44	15300,00	0,00	15300,00	13000,00	0,00	13000,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	Розрахунок , договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1665,56	0,00	1665,56	2360,00	0,00	2360,00	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.	од.	штатний розпис	29,25	0,00	29,25	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75
	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Продукту											
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	385,00	0,00	385,00	420,00	0,00	420,00	440,00	0,00	440,00
	хлопців	осіб	розрахунок	282,00	0,00	282,00	290,00	0,00	290,00	305,00	0,00	305,00
	Дівчат	осіб	розрахунок	103,00	0,00	103,00	130,00	0,00	130,00	135,00	0,00	135,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок	32,70	0,00	32,70	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	41,44
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	185,05	0,00	185,05	269,05	0,00	269,05	269,05	0,00	269,05
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	5575,67	0,00	5575,67	7198,32	0,00	7198,32	7200,00	0,00	7200,00
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок	249,81	0,00	249,81	829,77	0,00	829,77	829,77	0,00	829,77
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок	9,22	0,00	9,22	15,48	0,00	15,48	13,32	0,00	13,32
	Дітей, яким надається послуга раннього втручання	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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	17805,86	0,00	17805,86	21910,80	0,00	21910,80	21033,35	0,00	21033,35
	на одного хлопця	грн.	розрахунок	17805,86	0,00	17805,86	21910,80	0,00	21910,80	21033,35	0,00	21033,35
	на одну дівчину	грн.	розрахунок	17805,86	0,00	17805,86	21910,80	0,00	21910,80	21033,35	0,00	21033,35
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	92,00	0,00	92,00	101,00	0,00	101,00	105,00	0,00	105,00

	хлопців	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	75,00	0,00	75,00	84,00	0,00	84,00	86,00	0,00	86,00
	дівчат	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	19,00	0,00	19,00
	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	93,00	0,00	93,00	99,00	0,00	99,00
	хлопців	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	65,00	0,00	65,00	71,00	0,00	71,00	75,00	0,00	75,00
	дівчат	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/площа опалення приміщення	0,07	0,00	0,07	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	0,41	0,00	0,41	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	12,37	0,00	12,37	15,97	0,00	15,97	15,97	0,00	15,97
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання природного газу/загальна площа приміщення	0,55	0,00	0,55	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	180,65	0,00	180,65	177,18	0,00	177,18	177,18	0,00	177,18
	Якості											
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	дівчат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частина 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	23,90	0,00	23,90	24,05	0,00	24,05	23,86	0,00	23,86

	хлопців	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти хлопці/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	26,60	0,00	26,60	28,97	0,00	28,20	0,00	28,20
	дівчат	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти дівчата/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	16,50	0,00	16,50	13,08	0,00	14,07	0,00	14,07
	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	22,08	0,00	22,08	22,14	0,00	22,50	0,00	22,50
	хлопців	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	23,05	0,00	23,05	24,48	0,00	24,59	0,00	24,59
	дівчат	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	19,42	0,00	19,42	16,92	0,00	17,78	0,00	17,78

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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Затрат									
	Видатки на утримання установи, з них	грн.	розрахунок до кошторису	9339694,00	0,00	9339694,00	9392941,00	0,00	9392941,00	
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	172617,00	0,00	172617,00	182802,00	0,00	182802,00	
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	11813,00	0,00	11813,00	12510,00	0,00	12510,00	

	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	87437,00	0,00	87437,00	92596,00	0,00	92596,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	14352,00	0,00	14352,00	15199,00	0,00	15199,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	Розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2605,00	0,00	2605,00	2759,00	0,00	2759,00
	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
	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
	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.	од.	штатний розпис	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75
	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Продукту								
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
	хлопців	осіб	розрахунок	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
	дівчат	осіб	розрахунок	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	41,44
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	269,05	0,00	269,05	269,05	0,00	269,05
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок	829,77	0,00	829,77	829,77	0,00	829,77
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок	13,32	0,00	13,32	13,32	0,00	13,32
	дітей, яким надається послуга раннього втручання	осіб	розрахунок	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	23220,80	0,00	23220,80	24590,90	0,00	24590,90
	на одного хлопця	грн.	розрахунок	23220,80	0,00	23220,80	24590,90	0,00	24590,90
	на одну дівчину	грн.	розрахунок	23220,80	0,00	23220,80	24590,90	0,00	24590,90

	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
	хлопців	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00
	дівчат	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	хлопців	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	дівчат	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/площа опалення приміщення	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 приміщень	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	15,97	0,00	15,97	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	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	177,18	0,00	177,18	177,18	0,00	177,18
	Якості								
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	хлопців	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	дівчат	відс.	розрахунок	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	46,36	0,00	46,36	46,36	0,00	46,36
	хлопців	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти хлопці/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	52,79	0,00	52,79	52,79	0,00	52,79
	дівчат	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти дівчата/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	31,85	0,00	31,85	31,85	0,00	31,85
	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	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
	хлопців	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	24,59	0,00	24,59	24,59	0,00	24,59
	дівчат	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	17,78	0,00	17,78	17,78	0,00	17,78

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 797 810	0	5 420 800	0	5 420 800	0	5 420 800	0	5 420 800	0
Премії	705 680	0	750 100	0	750 100	0	750 100	0	750 100	0
Матеріальна допомога	394 200	0	394 200	0	394 200	0	394 200	0	394 200	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	300 105	0	350 700	0	350 700	0	350 700	0	350 700	0
УСЬОГО	5 197 795	0	6 915 800	0	6 915 800	0	6 915 800	0	6 915 800	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	3,75	3,75	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3	Інші працівники	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
4	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
5	Педагогічні працівники	19,00	18,30	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
	УСЬОГО	30,75	30,75	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2025 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"	6 855 255	0	6 855 255	9 202 520	0	9 202 520	9 254 676	0	9 254 676
	УСЬОГО		6 855 255	0	6 855 255	9 202 520	0	9 202 520	9 254 676	0	9 254 676

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2025 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"	9 339 694	0	9 339 694	9 392 941	0	9 392 941
	УСЬОГО		9 339 694	0	9 339 694	9 392 941	0	9 392 941

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)	
			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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році загальна сума витратів по загальному фонду становить 6855,3 тис.грн. Витрати 2024р. були заплановані на оплату праці з нарахуваннями в сумі 9202,5 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 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 197 811	5 197 795	0	0	0	0	0	5 197 795
2120	Нарахування на оплату праці	992 643	975 497	0	0	0	0	0	975 497
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 300	244 122	6 800	0	-6 800	6 800	0	244 122
2230	Продукти харчування	63 000	62 748	0	0	0	0	0	62 748
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 800	209 392	1 010	0	-1 010	1 010	0	209 392
2271	Оплата теплопостачання	113 300	112 593	0	0	0	0	0	112 593
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	7 053	0	0	0	0	0	7 053
2273	Оплата електроенергії	42 000	40 255	0	0	0	0	0	40 255
2274	Оплата природного газу	4 600	4 135	0	0	0	0	0	4 135
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	1 665	0	0	0	0	0	1 665
	УСЬОГО	6 879 154	6 855 255	7 810	0	-7 810	7 810	0	6 855 255

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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 заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 915 800	0	0	0	6 915 800	6 915 800	0	0	0	6 915 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 521 400	0	0	0	1 521 400	1 521 400	0	0	0	1 521 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 600	0	0	0	300 600	329 160	0	0	0	329 160
2230	Продукти харчування	95 900	0	0	0	95 900	95 900	0	0	0	95 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 400	0	0	0	119 400	130 800	0	0	0	130 800
2271	Оплата тепlopостачання	155 600	0	0	0	155 600	156 356	0	0	0	156 356
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 360	0	0	0	11 360	10 700	0	0	0	10 700
2273	Оплата електроенергії	64 800	0	0	0	64 800	79 200	0	0	0	79 200
2274	Оплата природного газу	15 300	0	0	0	15 300	13 000	0	0	0	13 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 360	0	0	0	2 360	2 360	0	0	0	2 360
	УСЬОГО	9 202 520	0	0	0	9 202 520	9 254 676	0	0	0	9 254 676

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана 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	5 197 811	5 197 795	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	992 643	975 497	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 300	244 122	0	0	0		
2230	Продукти харчування	63 000	62 748	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 800	209 392	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	113 300	112 593	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	7 053	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	42 000	40 255	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4 600	4 135	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	1 665	0	0	0		
	УСЬОГО	6 879 154	6 855 255	0	0	0		

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

У 2024 році загальна сума запланованих видатків по загальному фонду становить 9202,5 тис. грн. Видатки 2024р. були заплановані на оплату праці з нарахуваннями в сумі 8437,2 тис. грн., товари 300,6 тис. грн., послуги та енергоносії-368,8 тис. грн., харчування дітей з інвалідністю- 95,9 тис. грн. У 2025 році загальна сума запланованих видатків по загальному фонду становить 9254,7 тис. грн. Видатки 2025р. були заплановані на оплату праці з нарахуваннями в сумі 8437,2 тис. грн., товари 329,1 тис. грн., послуги та енергоносії-392,4 тис. грн., харчування дітей з інвалідністю- 95,9 тис. грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Начальник планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)