

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.	0813121 3121 1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0655200000
	(код 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;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, 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""
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	7 887 653	0	0	7 887 653	10 564 340	0	0	10 564 340	10 951 335	0	0	10 951 335
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО	7 887 653	0	0	7 887 653	10 564 340	50 000	0	10 614 340	10 951 335	50 000	0	11 001 335

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	11 097 312	0	0	11 097 312	11 188 737	0	0	11 188 737
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО:	11 097 312	50 000	0	11 147 312	11 188 737	50 000	0	11 238 737

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	5 794 208	0	0	5 794 208	7 498 900	0	0	7 498 900	7 826 000	0	0	7 826 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 271 622	0	0	1 271 622	1 649 800	0	0	1 649 800	1 721 720	0	0	1 721 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 398	0	0	123 398	548 640	0	0	548 640	425 800	0	0	425 800
2230	Продукти харчування	10 241	0	0	10 241	11 300	0	0	11 300	12 374	0	0	12 374
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279 688	0	0	279 688	233 400	0	0	233 400	255 573	0	0	255 573
2250	Видатки на відрядження	670	0	0	670	39 000	0	0	39 000	42 000	0	0	42 000
2271	Оплата теплопостачання	100 640	0	0	100 640	224 900	0	0	224 900	250 368	0	0	250 368
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 591	0	0	14 591	41 400	0	0	41 400	39 200	0	0	39 200

2273	Оплата електроенергії	279 100	0	0	279 100	297 100	0	0	297 100	358 400	0	0	358 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 283	0	0	4 283	7 400	0	0	7 400	7 400	0	0	7 400
2800	Інші поточні видатки	9 212	0	0	9 212	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО	7 887 653	0	0	7 887 653	10 564 340	50 000	0	10 614 340	10 951 335	50 000	0	11 001 335

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

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: (грн.)

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	7 826 000	0	0	7 826 000	7 826 000	0	0	7 826 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 721 720	0	0	1 721 720	1 721 720	0	0	1 721 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 083	0	0	470 083	497 818	0	0	497 818
2230	Продукти харчування	13 661	0	0	13 661	14 467	0	0	14 467
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 153	0	0	282 153	298 800	0	0	298 800
2250	Видатки на відрядження	46 368	0	0	46 368	49 104	0	0	49 104
2271	Оплата теплопостачання	276 406	0	0	276 406	292 714	0	0	292 714
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 277	0	0	43 277	45 830	0	0	45 830
2273	Оплата електроенергії	395 674	0	0	395 674	419 018	0	0	419 018
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 170	0	0	8 170	8 652	0	0	8 652
2800	Інші поточні видатки	13 800	0	0	13 800	14 614	0	0	14 614
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
	ВСЬОГО	11 097 312	50 000	0	11 147 312	11 188 737	50 000	0	11 238 737

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	7 887 653	0	0	7 887 653	10 564 340	50 000	0	10 614 340	10 951 335	50 000	0
	УСЬОГО	7 887 653	0	0	7 887 653	10 564 340	50 000	0	10 614 340	10 951 335	50 000	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	11 097 312	50 000	0	11 147 312	11 188 737	50 000	0
	УСЬОГО	11 097 312	50 000	0	11 147 312	11 188 737	50 000	0

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											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	40,00	0,00	40,00	41,00	0,00	41,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	7887652,51	0,00	7887652,51	10564340,00	50000,00	10614340,00	10951334,51	50000,00	11001334,51
	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	розрахунок до кошторису	44091,00	0,00	44091,00	342440,00	50000,00	392440,00	200000,00	0,00	200000,00

	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	розрахунок	398613,81	0,00	398613,81	570800,00	0,00	570800,00	655367,51	0,00	655367,51
	теплостачання	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	100639,71	0,00	100639,71	224900,00	0,00	224900,00	250367,51	0,00	250367,51
	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	14591,42	0,00	14591,42	41400,00	0,00	41400,00	39200,00	0,00	39200,00
	загальна площа приміщень	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	759,80	0,00	759,80	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	693,50
	опалювальна площа приміщень	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	651,60	0,00	651,60	645,20	0,00	645,20	645,20	0,00	645,20
	електроенергії	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	279100,21	0,00	279100,21	297100,00	0,00	297100,00	358400,00	0,00	358400,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок	4282,47	0,00	4282,47	7400,00	0,00	7400,00	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	65,00	0,00	65,00
	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	17000,00	0,00	17000,00
	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	од.	журнал обліку групових заходів	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	20700,00	0,00	20700,00	20700,00	0,00	20700,00	22300,00	0,00	22300,00
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	92,00	0,00	92,00
	кількість учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00	6000,00	0,00	6000,00
	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС, Захисників/Захисниць України членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	12100,00	0,00	12100,00	12100,00	0,00	12100,00	13100,00	0,00	13100,00
	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	15,00	2,00	17,00	18,00	0,00	18,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок	29,02	0,00	29,02	20,15	0,00	20,15	78,49	0,00	78,49

	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	775,04	0,00	775,04	836,00	0,00	836,00	981,23	0,00	981,23
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	45304,08	0,00	45304,08	37125,00	0,00	37125,00	41687,30	0,00	41687,30
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок	27,42	0,00	27,42	26,00	0,00	26,00	40,90	0,00	40,90
	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)	7887652,51	0,00	7887652,51	10564340,00	50000,00	10614340,00	10951334,51	50000,00	11001334,51
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості штатних одиниць)	219101,46	0,00	219101,46	264108,50	0,00	264108,50	267105,71	0,00	267105,71
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.6)	70434,72	0,00	70434,72	71481,53	0,00	71481,53	119036,24	0,00	119036,24
	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок відношення загальної суми коштів по виконанню програми на кількість заходів/п.2.2.	16221,05	0,00	16221,05	10263,16	0,00	10263,16	6451,61	0,00	6451,61
	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	Розрахунок відношення загальної суми коштів по виконанню програми на кількість заходів/п.2.2.	11007,14	0,00	11007,14	6964,29	0,00	6964,29	6451,61	0,00	6451,61
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.5)	381,05	0,00	381,05	491,44	0,00	491,44	491,09	0,00	491,09
	середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення	0,04	0,00	0,04	0,03	0,00	0,03	0,10	0,00	0,10
	середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень	1,02	0,00	1,02	1,21	0,00	1,21	1,21	0,00	1,21
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	59,63	0,00	59,63	53,53	0,00	53,53	53,53	0,00	53,53
	середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1м.куб.(вивезення сміття)	грн.	обсяг видатків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	156,18	0,00	156,18	284,62	0,00	284,62	284,62	0,00	284,62
	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	розрахунок (відношення п.1.2/2.9)	3149,36	0,00	3149,36	22829,33	25000,00	47829,33	19024,44	1666,67	20691,11
	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	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	0,00	18,00
	частка охоплення населення заходами програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Частка кількості учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України 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	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Заграт										
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00		
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00		
	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	11097312,00	50000,00	11147312,00	11188737,00	50000,00	11238737,00		
	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	розрахунок до кошторису	220800,00	0,00	220800,00	233827,00	0,00	233827,00		
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	розрахунок	723527,00	0,00	723527,00	766213,75	0,00	766213,75		
	теплостачання	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	276406,00	0,00	276406,00	292714,00	0,00	292714,00		
	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	43277,00	0,00	43277,00	45830,00	0,00	45830,00		
	загальна площа приміщень	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	693,50		
	опалювальна 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		

	електроенергії	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	395674,00	0,00	395674,00	419018,00	0,00	419018,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок	8170,00	0,00	8170,00	8652,00	0,00	8652,00
	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	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00
	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	од.	журнал обліку групових заходів	7200,00	0,00	7200,00	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	22300,00	0,00	22300,00	22300,00	0,00	22300,00
	кількість прийомних сімей, дитячих б'юроків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	143,00	0,00	143,00	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	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС, Захисникам/Захисницям України членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	13100,00	0,00	13100,00	13100,00	0,00	13100,00
	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок	18,00	3,00	21,00	13,00	3,00	16,00
	Обсяг споживання енергоресурсів тепlopостачання	Гкал	розрахунок	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	981,23	0,00	981,23	981,23	0,00	981,23
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	41687,30	0,00	41687,30	41687,30	0,00	41687,30
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
	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)	11097312,00	50000,00	11147312,00	11188737,00	50000,00	11238737,00

	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості штатних одиниць)	270666,15	0,00	270666,15	272896,02	0,00	272896,02
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.6)	84547,37	0,00	84547,37	87695,88	0,00	87695,88
	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок відношення загальної суми коштів по виконанню програми на кількість заходів/п.2.2.	10263,16	0,00	10263,16	3076,92	0,00	3076,92
	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	Розрахунок відношення загальної суми коштів по виконанню програми на кількість заходів/п.2.2.	6964,29	0,00	6964,29	6516,13	0,00	6516,13
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.5)	497,64	0,00	497,64	501,74	0,00	501,74
	середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/площа опалення приміщення	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
	середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень	1,21	0,00	1,21	1,21	0,00	1,21
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	53,53	0,00	53,53	53,53	0,00	53,53
	середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1м.куб. (вивезення сміття)	грн.	обсяг видатків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	284,62	0,00	284,62	284,62	0,00	284,62
	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	розрахунок (відношення п.1.2/2.9)	12266,67	0,00	12266,67	17986,69	0,00	17986,69
	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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	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	2,00	0,00	2,00
	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 охоплених 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, Захисників/Захисниць України 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:

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
		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		2 981 559	0	3 815 593	0	3 345 401	0	3 345 401	0	3 345 401	0	0
Премії		2 503 114	0	3 292 571	0	4 101 071	0	4 101 071	0	4 101 071	0	0
Матеріальна допомога		206 138	0	253 258	0	244 130	0	244 130	0	244 130	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		103 397	0	137 478	0	135 398	0	135 398	0	135 398	0	0
УСЬОГО		5 794 208	0	7 498 900	0	7 826 000	0	7 826 000	0	7 826 000	0	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	1,00	1,00		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	37,00	35,00	0,00	0,00	40,00	39,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	УСЬОГО	38,00	36,00	0,00	0,00	41,00	40,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:												(грн.)
№ з/п	Найменування міської/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 Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, Програма запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2025 рік, зі змінами	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2025 роки"	7 887 653	0	7 887 653	10 564 340	50 000	10 614 340	10 951 335	50 000	11 001 335	
	УСЬОГО		7 887 653	0	7 887 653	10 564 340	50 000	10 614 340	10 951 335	50 000	11 001 335	

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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках										(грн.)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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 2021-рік, зі змінами	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської територіальної громади на 2021-2025 роки"	11 097 312	50 000	11 147 312	11 188 737	50 000	11 238 737		
	УСЬОГО		11 097 312	50 000	11 147 312	11 188 737	50 000	11 238 737		

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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
облаштування новоствореного дитячого будинку	2023-2024	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0

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.

"Житомирський міський центр соціальних служб міської ради у 2024 році здійснював свою діяльність шляхом функціонування структурних підрозділів: Служба соціальної підтримки сімей; Служба соціальної допомоги Зажисникам і Зажисницям України та їх сім'ям, сім'ям загублених при виконанні службових обов'язків; Телефонна ветеранська лінія; Служба

соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, попередження раннього соціального сирітства; Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою; Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства; психологічна служба та юридична служба.

У 2024 році відвідано 1527 сімей/осіб, проведено 1340 оцінок потреб сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в них 685 дитина, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Відповідно до Державних стандартів надавалися такі послуги: соціальний супровід - 171 сім'я, консультування - 1847 сім'ї/особи; гуманітарна допомога - 410 сімей/осіб; екстрене втручання - 15; інформування - 12407 сімей/осіб; соціальна профілактика - 32 сім'ї/особи, представництво інтересів - 9, надання притулку (проживання в кризовій кімнаті) - 41 особа. Центром здійснювалося соціальне супроводження 15 прийомних сімей (25 дітей), та 10 дитячих будинків сімейного типу (74 дитини), 63 опікунських сімей. Надано 1720 соціальних послуг, соціальною роботою охоплено 45 осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; також велася соціальна робота з 5 жінками, які мали намір відмови від новонародженої дитини, з новонародженої дитини. Центром підготовлено та направлено на навчання 4 сім'ї-кандидати у прийомні батьки/ батьки-вихователі. Спільно з австрійським освітньо-благотійним товариством "Серце для України" реалізовується проект "патеншафт" (хрещений батько/мати) для дітей з опікунських сімей (охоплено 21 дитина). Соціальними послугами охоплено 3920 осіб/сімей захисників та захисниць України, у тому числі 681 сім'я полеглих Героїв, 210- зниклих безвісти. У 2024 році спільно з Департаментом соціальної політики організована робота з дітьми захисників/захисниць: оздоровлено 124 дитини (79 - діти полеглих Героїв, 42 - безвісти зниклих), з нагоди визначних державних свят проводиться нагородження дітей Героїв цінними подарунками (охоплено дітей). Спільно з управліннями у справах ветеранів міської ради, культури та комунальними підприємствами міської ради у 2024 році відкрито "Алею Героїв, які віддали життя за Україну". Також Центром організовано системну послідовну роботу щодо ведення випадків, пов'язаних із безвісти зниклими захисниками та тими, які у полоні, зокрема: допомога у відкритті персональних кабінетів у Координаційному штабі та наповнення даних в НІБУ; наповнення даних для МЧХ; соціально-психологічна підтримка сімей зазначених категорій. Започатковано та проводиться за участю керівництва міста вручення родинам полеглих державних нагород Героїв (померлих) (у 2024 проведено 16 вручень, охоплено 93 сім'ї).

Міський центр бере участь у проекті "Міста й громади - вільні від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Загалом в рамках діяльності Мобільної бригади та Денного центру охоплено близько 920 осіб, постраждалих від домашнього насильства, 41 особу поселено до Кризової кімнати. Центр координує реалізацію у громаді проекту "Мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг для сімей з дітьми" від ЮНІСЕФ Україна та реалізовує його у напрямках: профілактика раннього соціального сирітства, домашні візити та організація навчальних груп з числа суб'єктів соціальної роботи для участі у просвітницьких тренінгах від ЮНІСЕФ (охоплено 386 сімей/осіб).

Центром проведено 132 просвітничих та просвітницьких групових заходів, охоплено більше 20 тис. осіб.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 794 359	5 794 208	0	0	0	0	0	5 794 208
2120	Нарахування на оплату праці	1 274 745	1 271 622	0	0	0	0	0	1 271 622
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 145	123 398	21 069	0	-21 069	21 069	0	123 398
2230	Продукти харчування	10 241	10 241	0	0	0	0	0	10 241
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 080	279 688	300	0	-300	300	0	279 688
2250	Видатки на відрядження	670	670	0	0	0	0	0	670
2271	Оплата теплопостачання	143 280	100 640	0	0	0	0	0	100 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 819	14 591	0	0	0	0	0	14 591
2273	Оплата електроенергії	401 558	279 100	0	0	0	0	0	279 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 821	4 283	0	0	0	0	0	4 283
2800	Інші поточні видатки	9 275	9 212	0	0	0	0	0	9 212
	УСЬОГО	8 099 993	7 887 653	21 369	0	-21 369	21 369	0	7 887 653

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	7 498 900	0	0	0	7 498 900	7 826 000	0	0	0	7 826 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 649 800	0	0	0	1 649 800	1 721 720	0	0	0	1 721 720	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	548 640	0	0	0	548 640	425 800	0	0	0	425 800	
2230	Продукти харчування	11 300	0	0	0	11 300	12 374	0	0	0	12 374	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 400	0	0	0	233 400	255 573	0	0	0	255 573	
2250	Видатки на відрядження	39 000	0	0	0	39 000	42 000	0	0	0	42 000	
2271	Оплата теплопостачання	224 900	0	0	0	224 900	250 368	0	0	0	250 368	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 400	0	0	0	41 400	39 200	0	0	0	39 200	
2273	Оплата електроенергії	297 100	0	0	0	297 100	358 400	0	0	0	358 400	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 400	0	0	0	0	7 400	7 400	0	0	0	7 400
2800	Інші поточні видатки	12 500	0	0	0	0	12 500	12 500	0	0	0	12 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	10 614 340	0	0	0	0	10 614 340	11 001 335	0	0	0	11 001 335

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	5 794 359	5 794 208	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 274 745	1 271 622	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 145	123 398	0	0	0		
2230	Продукти харчування	10 241	10 241	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 080	279 688	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	670	670	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	143 280	100 640	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 819	14 591	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	401 558	279 100	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 821	4 283	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 275	9 212	0	0	0		
	УСЬОГО	8 099 993	7 887 653	0	0	0		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки, а також аналогів до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати 2025 року.



Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПІР

(підписати та ліпшати)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підписати та ліпшати)