

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, в тому числі (комплексних правових, 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 установках соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

4.3. 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 енергосітів, Визначення індивідуальних потреб соціальної послуги з урахуванням рівних можливостей жінок та чоловіків, Підвищення рівня екологічної свідомості працівників та підопічних центру

4.4. Підстави для 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

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.10.2024р. №810 "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2025 рік"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.10.2025р. №1198 "Про Обласну програму соціального захисту населення на 2026 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами

Рішення міської ради від 19.12.2024р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"

Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1241 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"

Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026рік"

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р.№1359

ПКМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"(зі змінами)
Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 03.10.2025 №10-Д "Про Інструкцію з підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 212 464	34 118 921	36 948 360	37 209 460	39 181 515
	загальний фонд, у тому числі:	33 338 215	34 066 421	36 895 860	37 153 860	39 123 015
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	874 249	52 500	52 500	55 600	58 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

В 2026 році заплановані власні надходження в сумі 52 500,00 грн (з них по КЕКВ 2210-17500,00 грн., КЕКВ 2240-35000,00 грн)

В 2027 році заплановані власні надходження в сумі 55 600,00 грн (з них по КЕКВ 2210-18334,00 грн., КЕКВ 2240-37066,00 грн)

В 2028 році заплановані власні надходження в сумі 58 500,00 грн (з них по КЕКВ 2210-19500,00 грн., КЕКВ 2240-39000,00 грн)

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	24 547 100	24 547 100	26 658 151	26 658 151	28 071 033
	загальний фонд	24 547 100	24 547 100	26 658 151	26 658 151	28 071 033
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	5 013 911	5 400 400	5 864 834	5 864 834	6 175 670
	загальний фонд	5 013 911	5 400 400	5 864 834	5 864 834	6 175 670
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	665 452	404 911	438 230	464 087	488 667
	загальний фонд	542 499	387 411	420 730	445 553	469 167
	спеціальний фонд, у тому числі:	122 953	17 500	17 500	18 534	19 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	482 943	5 475	5 945	6 296	6 629
	загальний фонд	5 000	5 475	5 945	6 296	6 629
	спеціальний фонд, у тому числі:	477 943	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	1 170 958	1 282 245	1 393 000	1 475 187	1 553 372
	загальний фонд	1 170 958	1 282 245	1 393 000	1 475 187	1 553 372
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	184 194	221 041	237 000	250 984	264 256
	загальний фонд	184 194	186 041	202 000	213 918	225 256
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	35 000	35 000	37 066	39 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	151 307	387 900	387 900	410 786	432 558
	загальний фонд	151 307	387 900	387 900	410 786	432 558
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	712 700	749 485	762 400	807 382	850 173
	загальний фонд	712 700	749 485	762 400	807 382	850 173
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:		60 548	65 000	67 200	71 165	74 937			
	загальний фонд		60 548	65 000	67 200	71 165	74 937			
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0			
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:		118 800	145 200	145 200	153 767	161 917			
	загальний фонд		118 800	145 200	145 200	153 767	161 917			
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0			
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:		1 072 415	910 164	988 500	1 046 821	1 102 303			
	загальний фонд		831 198	910 164	988 500	1 046 821	1 102 303			
	спеціальний фонд, у тому числі:		241 217	0	0	0	0			
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:		32 136	0	0	0	0			
	загальний фонд		0	0	0	0	0			
	спеціальний фонд, у тому числі:		32 136	0	0	0	0			
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0			
	УСЬОГО, у тому числі:		34 212 464	34 118 921	36 948 360	37 209 460	39 181 515			
	загальний фонд		33 338 215	34 066 421	36 895 860	37 153 860	39 123 015			
	спеціальний фонд, у тому числі:		874 249	52 500	52 500	55 600	58 500			
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0			

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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, у тому числі:	34 212 464	34 118 921	36 948 360	37 209 460	39 181 515
X	загальний фонд	33 338 215	34 066 421	36 895 860	37 153 860	39 123 015
X	спеціальний фонд, у тому числі:	874 249	52 500	52 500	55 600	58 500
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 212 464	34 118 921	36 948 360	37 209 460	39 181 515
X	загальний фонд	33 338 215	34 066 421	36 895 860	37 153 860	39 123 015
X	спеціальний фонд, у тому числі:	874 249	52 500	52 500	55 600	58 500
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)				2025 рік(затверджено)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
	Затрат			5	6			8	9		
	Видатки на утримання установи всього, з них	од.	розрахунок до кошторису	33338214,97	874249,00	34212463,97		34066421,00	52500,00	34118921,00	

	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису , договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	712700,00	0,00	712700,00	749485,00	0,00	749485,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису , договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	60548,32	0,00	60548,32	65000,00	0,00	65000,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису , договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	118800,00	0,00	118800,00	145200,00	0,00	145200,00
	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 (теплопостачання)	Г кал	Розрахунок до кошторису на 2025 рік	189,48	0,00	189,48	198,64	0,00	198,64
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	5852,00	0,00	5852,00	5852,00	0,00	5852,00
	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1173,00	0,00	1173,00	1173,00	0,00	1173,00

жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4679,00	0,00	4679,00	0,00	4679,00	0,00	4679,00
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	5780,00	0,00	5780,00	0,00	5780,00	0,00	5780,00
чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1158,00	0,00	1158,00	0,00	1158,00	0,00	1158,00
жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4622,00	0,00	4622,00	0,00	4622,00	0,00	4622,00
у тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність форма 12	110,00	0,00	110,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	1,00
Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб	Державна статистична звітність 12 соц.	25,00	0,00	25,00	0,00	48,00	0,00	48,00
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок до кошторису на 2025 рік	2138,11	0,00	2138,11	0,00	1621,50	0,00	1621,50
Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Розрахунок до кошторису на 2025 рік	13813,00	0,00	13813,00	0,00	13201,00	0,00	13201,00
Ефективності									
Повіформованість підопічних центру щодо ефективного використання енергоносії (семінари-навчання)	шт.	план роботи	5,00	0,00	5,00	0,00	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	0,00	31,00	0,00	31,00
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5767,86	0,00	5767,86	0,00	5893,84	0,00	5893,84
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5767,86	0,00	5767,86	0,00	5893,84	0,00	5893,84
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5767,86	0,00	5767,86	0,00	5893,84	0,00	5893,84
Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.	план роботи	13,00	0,00	13,00	0,00	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
	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
	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
	Запровадження програм до проведення здорового способу життя	шт.	план робіт	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
	Середній обсяг споживання тепла	Г кал	обсяг споживання/на площу опалення	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17
	Середній обсяг волопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання / на загальну площу	1,87	0,00	1,87	0,00	1,41	0,00	1,41
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання/на загальну площу	12,05	0,00	12,05	0,00	11,52	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	98,80	0,00	98,80	0,00	100,00	0,00	100,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	відс.	споживання Г кал/до запланованих	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

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
	Заграт											
	Видатки на утримання установи всього, з них	од.	розрахунок до кошторису, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	36895860,00	52500,00	36948360,00	37153860,00	55600,00	37209460,00	39123015,00	58500,00	39181515,00

	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису , договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	762400,00	0,00	762400,00	807382,00	0,00	807382,00	850173,00	0,00	850173,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису , договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	67200,00	0,00	67200,00	71165,00	0,00	71165,00	74937,00	0,00	74937,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису , договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	145200,00	0,00	145200,00	153767,00	0,00	153767,00	161917,00	0,00	161917,00
	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	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	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	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у надаванні послуг	од.	Статут про територіальний центр	3,00	0,00	3,00	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	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	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	164,00	0,00	164,00
	Продукту											
	Обсяг споживання енергоресурсів (теплопостачання)	Гкал	Розрахунок до кошторису на 2025 рік	198,64	0,00	198,64	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	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00
	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4400,00	0,00	4400,00	4400,00	0,00	4400,00	4400,00	0,00	4400,00

Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	Державна статистична звітність форма 12	осіб	5300,00	0,00	5300,00	0,00	5300,00	0,00	5300,00	0,00	5300,00
чоловіки	Державна статистична звітність форма 12	осіб	1060,00	0,00	1060,00	0,00	1060,00	0,00	1060,00	0,00	1060,00
жінки	Державна статистична звітність форма 12	осіб	4240,00	0,00	4240,00	0,00	4240,00	0,00	4240,00	0,00	4240,00
у тому числі з V групою активності	Державна статистична звітність форма 12	осіб	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	Державна статистична звітність 12 соц.	осіб	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	Розрахунок до кошторису на 2025 рік	куб.м.	1621,50	0,00	1621,50	0,00	1621,50	0,00	1621,50	0,00	1621,50
Обсяг споживання електроенергії	Розрахунок до кошторису на 2025 рік	кВт.год	13201,00	0,00	13201,00	0,00	13201,00	0,00	13201,00	0,00	13201,00
Ефективності											
Поприформованість підопічних центрів щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання)	план роботи	шт.	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	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	0,00	31,00	0,00	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.	6961,48	0,00	6961,48	0,00	6961,48	0,00	6961,48	0,00	7381,70
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	Розрахунок відповідно кошторису	грн.	6961,48	0,00	6961,48	0,00	6961,48	0,00	6961,48	0,00	7010,16
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	Розрахунок відповідно кошторису	грн.	6961,48	0,00	6961,48	0,00	6961,48	0,00	6961,48	0,00	7010,16
Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	план роботи	шт.	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
Підвищення поінформованості отримувачам послуг	план робіт	шт.	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	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання/на загальну площу	11,52	0,00	11,52	0,00	11,52	0,00	11,52	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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Річна економія витрат 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

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	16,50	15,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3	Інші спеціалісти	184,00	144,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
4	Середній медичний персонал	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	204,50	162,50	0,00	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	204,50	0,00	204,50	0,00	204,50	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			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 територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами	Рішення міської ради від 24.12.2020р №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаній територіальної громади на 2021-2027 роки", зі змінами	33 338 215	874 249	34 212 464	34 066 421	52 500	34 118 921	
	УСЬОГО		33 338 215	874 249	34 212 464	34 066 421	52 500	34 118 921	

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			разом (10 + 11)
			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 територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами	Рішення міської ради від 24.12.2020р №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2027 роки", зі змінами	36 895 860	52 500	36 948 360	37 153 860	55 600	37 209 460	39 123 015	58 500	39 181 515	
	УСЬОГО		36 895 860	52 500	36 948 360	37 153 860	55 600	37 209 460	39 123 015	58 500	39 181 515	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків на 2026–2028 роки.

В 2024 році використані кошти загального фонду в сумі 33338215,0 грн., що дало можливість забезпечити заробітну платою працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць, також забезпечення першочергових потреб а саме: 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 2025 році порівняно з 2024р. збільшені на 341,2 тис.грн. В 2024 році на облік перебуває 5852 громадян, було надано різні види соціально – побутових послуг 5780 підопічним, психологічних, соціально – педагогічних, інформаційних та інших соціальних послуг, трьома структурними підрозділами територіального центру, а саме: відділенням соціальної допомоги вдома, відділенням денного перебування та відділенням натуральної допомоги. Всі одинки 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. В 2024 році було надано 3170 послуг перукаря, послугами швачки скористалась 761 особа, надано 24 194 медичних послуг, видано 4939 продуктових наборів.

Штабна чисельність за 2024 р. складала 204,5 одиниць, проте фактично зайняті посади в 2024 році становили 162,5 одиниць при річному фонді оплати праці 24547100 грн.

Граничний обсяг 2025р. становить 34066421,00 грн., що дає можливість забезпечити, якісне соціальне обслуговування потребувачих 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 2026р. становить 36895860,0 грн., прогноз 2027 р складає 37153860,0 грн. та 2028 р - 39123015,08 грн., що дасть можливість забезпечити якісне соціальне обслуговування потребувачих громадян які перебувають у складних життєвих обставинах, створення умов та допомогу в їх подоланні(в тому числі 1855 одиноких непрацездатних громадян, які отримали соціальні послуги вдома), також забезпечити заробітну платою фактичну чисельність Центру та першочергові потреби при наданні різних видів соціальних послуг.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році касові видатки по спеціальному фонду становлять 874249 грн. з них: канц., хоз. витрати 122953,38 грн., медикаменти-477942,89 грн., придбання продуктів харчування-241216,76 грн., інші поточні видатки-32135,98 грн. Кошти спеціального фонду використовувались за цільовим призначенням на першочергові потреби громадян з інвалідністю, одиноких та малозабезпечених громадян, які потрапили в скрутне становище та потребують допомоги.

В 2025 році заплановано власні надходження, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями в сумі 52 500,00 грн(в тому числі по КЕКВ 2210- 17 500,00 грн., КЕКВ 2240- 35000,00 грн.)

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

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Начальник відділу планування та організації фінансово-

господарської діяльності, управління бухгалтерського обліку, звітності

та планування

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ