





– витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

родами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	261 838			261 838	173 500			173 500	173 500			173 500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 000	10 000	10 000				0				
	УСЬОГО	261 838			271 838	173 500	0	0	173 500	173 500			173 500

2) видатки за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

звітні та коди класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках													
		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Код класифікації кредитування бюджету	Найменування												
	УСЬОГО												

З видатків за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	184 257			184 257	194 023			194 023
	УСЬОГО	184 257	0	0	184 257	194 023	0	0	194 023

4) видатки за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	





«Увітатні показники бюджетної програми:  
а) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>Показники затрат</b>											
	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій	грн	розрахунок	261 838	10 000	271 838	173 500		173 500	173 500		173 500
	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів	грн	розрахунок	165 799		165 799	71 200		71 200	0		0
	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій осіб з інвалідністю	грн	розрахунок	96 039	10 000	106 039	102 300		102 300	0		0
	<b>Показники продукту</b>											
	Кількість громадських організацій-одержуватів фінансової підтримки	од.	розрахунок	9		9	9		9	9		9
	Кількість громадських організацій ветеранів - одержувачів фінансової підтримки	од.	розрахунок	6		6	6		6			0
	Кількість громадських організацій осіб з інвалідністю - одержувачів фінансової підтримки	од.	розрахунок	3		3	3		3			0
	Кількість заходів, які здійснюються громадськими організаціями ветеранів	од.	розрахунок	11		11	0		0			0
	Кількість заходів, які здійснюються громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	розрахунок	11	1	12	11		11	11		11
	Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій осіб з інвалідністю	осіб	розрахунок	802		802	1005		1005	1005		1005
	Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій ветеранів	осіб	розрахунок	3484		3484	0		0	0		0
	<b>Показники ефективності</b>											
	Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн / місяць	розрахунок	29 093,14	10 000,00	30 204,25	19 277,78		19 277,78	19 277,78		19 277,78

Середні витрати на проведення одного заходу громадських організацій ветеранів	грн.	розрахунок	15 072,66		15 072,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на проведення одного заходу громадських організацій осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	8 730,82		8 836,58	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
Висвітлення виступів									
Питома частка осіб з інвалідністю та осіб ветеранів, які отримують громадських обслуговувань допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	%	розрахунок	100		100	100	100	100	100
Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0		100,0	100	100	100	100
Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0		100,0	100	100	100	100

## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

		(грн.)							
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 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
<b>Показники витрат</b>									
	Витрати на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	розрахунок	184 257		184 257	194 023		194 023
	Кількість громадських організацій - інтерв'юваних фінансовою підтримкою	од.	розрахунок	9		9	9		9

Показники ефективності	грн.	розрахунок	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	21 558,07
Середні витрати на проведення одного заходу громадського організації ветеранів			20 473,00	20 473,00	21 558,07		21 558,07
Показники якості							
Питома частка осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за певним типом допомоги	%	розрахунок	100	100	100		100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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
УСЬОГО										
в тому числі оплата праці ітпінних осіб за опинив за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	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	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X				X		X		X	



4. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та номер документа затвердження	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 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
	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки" (нова редакція) із змінами	Рішення міської ради від 28.06.2019р. №1/19 "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки" (нова редакція) із змінами	261 838	10 000	271 838	173 500		173 500	173 500		173 500
	Проект комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	Проект рішення міської ради Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" №1/21-2025									
	УСЬОГО		261 838	10 000	271 838	173 500		173 500	173 500		173 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та номер документа затвердження	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від 06.07.2021 №1/21-2025 року "Про комплексну бюджетну програму соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (нова редакція) із змінами	184 257		184 257	194 023		194 023
	УСЬОГО		184 257		184 257	194 023		194 023



– Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2020-2022 роках:

Найменування об'єкта відносно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Завдання вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт автомобіля	2019-2019	10 000	10 000,00									

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат на 2021 - 2023 роки

Надання фінансової підтримки місним громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість здійснюється з місцевого бюджету відповідно до комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та Проект Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки. За рахунок отриманих коштів громадськими організаціями реалізуються ряд заходів, завдяки яким забезпечується соціальний захист інвалідів війни та учасників бойових дій, самодосконалення людини як громадянина у суспільстві та житті, адже соціальна духовно-моральних та естетичних цінностей, надається можливість покращити життя людини у суспільстві. Зважаючи на те, що особливу актуальність сьогодні набувають збереження спадковості поколінь, аховання патріотизму серед молодого покоління міста, надання фінансової підтримки має позитивний та якісний результат та допоможе вирішенню питань щодо створення сприятливого середовища для людей з інвалідністю, реалізації ними права на участь в економічній, соціальній та інших сферах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019, 2021 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погоджено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субодій та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	261 838	261 838							261 838
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	10 000	10 000							10 000
	УСД-010	271 838	271 838	0	0	0	0	0	0	271 838

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020- 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
											(3-5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	173 500				173 500	173 500	0			173 500	
2610	УСЬОГО	173 500	0	0	0	173 500	173 500	0	0	0	173 500	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації надходжень бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	261 838	261 838				
2610	УСЬОГО	261 838	261 838	0	0	0	0

4) аналіз урядовітні бюджетнітні зобов'язаннями та пропозиції щодо урядовітнітні бюджетнітні зобов'язань у 2020 році

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

15. Підстави та обґрунтування надатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Директор департаменту

  
(підпис)

В.В. Красноліп  
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу

  
(підпис)

Н.М. Корзун  
(ініціали та прізвище)

Виконавець: Похідного 47 03 57

