

Бюджетний лист на 2021 – 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</u> (код бюджетної програми розподілу витрат на місцевому бюджеті)	ПК (код Типової бюджетної класифікації витрат на місцевому бюджеті)	20429768 (код ЄДРПОУ)
2. <u>Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</u> (код бюджетної програми розподілу витрат на місцевому бюджеті)	081 (код Типової бюджетної класифікації витрат на місцевому бюджеті та номер в системі класифікації розподілу витрат на місцевому бюджеті)	20429768 (код ЄДРПОУ)
3.	1000	06552000000
К13242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
(код Програмна класифікація витрат на місцевому бюджеті)	(код Типової бюджетної класифікації витрат на місцевому бюджеті)	(код ЄДРПОУ)
(код Програмна класифікація витрат на місцевому бюджеті)	(код Типової бюджетної класифікації витрат на місцевому бюджеті)	(код ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян; здійснення заходів, що спрямовуються на підвищення рівня життя незахищених верств населення шляхом надання соціальної підтримки, адресної матеріальної допомоги;

2) завдання бюджетної програми: забезпечення надання одиоразової фінансової допомоги; забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальний захист та соціальне забезпечення; сприяння добробуту громадян міста, зменшення рівня бідності; забезпечення надання адресної матеріальної допомоги з урахуванням різних прав та можливостей для пілків статей (жінок та чоловіків);

3) підстави розлізання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про пенсії соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Рішення міської ради від 20.06.2019р. №1476 "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та затвердження її в новій редакції" (зі змінами та доповненнями), Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359; , наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради №1077 від 16.09.2020 року "Про погодження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки", Проект рішення міської ради "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"

А. Надходження для виконання бюджетної програми:

1.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код 1	Найменування 2	2019 рік (тис.т.)				2020 рік (тис.верджен.)				2021 р. (проєкт)			
		загальний фонд 1	спеціальний фонд 4	у м.ч. бюджет. розпоряд. 5	разом (1+4+5) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	у м.ч. бюджет. розпоряд. 9	разом (7+8) 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	у м.ч. бюджет. розпоряд. 13	разом (11+12) 14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 304 899	X	X	20 304 899	17 353 799	X	X	17 353 799	12 625 074	X	X	12 625 074
602400	Відсот. надходження бюджетних установ (результати діяльності надходжень)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (результати діяльності надходжень) коштів на передання на загальний фонд на спеціальний фонд	X	0,00		0,00	X		2 800 000,00	2 800 000,00	X			0,00
	Позичення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	УСГОДІТ	20 304 899	0,00	0,00	20 304 899	17 353 799	2 800 000,00	2 800 000,00	20 153 799	12 625 074	0,00	0,00	12 625 074

2.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код 1	Найменування 2	2022 рік (проєкт)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	у м.ч. бюджет. розпоряд. 5	разом (1+4+5) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	у м.ч. бюджет. розпоряд. 9	разом (7+8) 10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 407 829	X	X	13 407 829	14 118 444	X	X	14 118 444
	Відсот. надходження бюджетних установ (результати діяльності надходжень)	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (результати діяльності надходжень) коштів на передання на загальний фонд на спеціальний фонд	X			0,00	X			0,00
	Позичення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00
	УСГОДІТ	13 407 829	0	0	13 407 829	14 118 444	0	0	14 118 444

11 нв. друк за редакції Експертної класифікації надійшло в редакцію з 2019-2021 років.

Код Государственной классификации расходов бюджета	Наименования	2014 год (тыс.)				2020 год (тыс. рублей)				2021 год (тыс. рублей)			
		млн руб.		млн руб.	тыс. руб.	млн руб.		млн руб.	тыс. руб.	млн руб.		млн руб.	тыс. руб.
		фонд	средств			фонд	средств			фонд	средств		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2200	Прямые выплаты гражданам и лицам	24 617			24 617	51 440			51 440	51 440			51 440
2210	Прямые выплаты гражданам и лицам	10 000			10 000	20 000			20 000	20 000			20 000
2240	Прямые выплаты гражданам и лицам	13 937			13 937	31 440			31 440	31 440			31 440
2610	Прямые выплаты гражданам и лицам	728 690			728 690	921 840			921 840	921 840			921 840
2730	Прямые выплаты гражданам и лицам	14 551 662			14 551 662	16 340 210			16 340 210	16 340 210			16 340 210
2810	Прямые выплаты гражданам и лицам	2 800 000			2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 800 000			2 800 000
2820	Прямые выплаты гражданам и лицам	20 304 899			20 304 899	17 539 799			17 539 799	17 539 799			17 539 799

2) підвищення кредитів зі збільшені Інтенсифікації кредитуванням бізнесу в 2019 - 2021 роках.[illegible]

3) ВПЯТКИ ЗА КОЛЯНИК ЕКОНОМИЧНАТА ИЛИНИФИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ ЗА 2022 - 2023 ГОДИНА:

Код на функцията по класификацията на расходи	Наименование	2022 г. (проект)				2023 г. (проект)			
		изпълнен фонд	спонсорен фонд	услуга безплатно размещение	разм. (1+4)	изпълнен фонд	спонсорен фонд	услуга безплатно размещение	разм. (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Административни разходи	24 621			24 621	27 225			27 225
2210	Проценти и дивиденди	21 240			21 240	22 388			22 388
2220	Разходи за услуги (заем размещение)	11 560			11 560	11 196			11 196
2610	Разходи за печат и издателство (заем размещение)	107 196			107 196	112 000			112 000
2710	Разходи за амортизация	12 495 521			12 495 521	12 147 234			12 147 234
	ВЪСХОДИ	12 497 828	0	0	12 497 828	14 118 844	0	0	14 118 844

4) ВЪСХОДИ НА ИЛИНИФИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ ЗА 2022 - 2023 ГОДИНА:

Код на функцията по класификацията на расходи	Наименование	2022 г. (проект)				2023 г. (проект)			
		изпълнен фонд	спонсорен фонд	услуга безплатно размещение	разм. (1+4)	изпълнен фонд	спонсорен фонд	услуга безплатно размещение	разм. (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЪСХОДИ								

5) ВЪСХОДИ НА ИЛИНИФИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ ЗА 2022 - 2023 ГОДИНА:

6) ВЪСХОДИ НА ИЛИНИФИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ ЗА 2022 - 2023 ГОДИНА:

№ едн	Наименование на функцията по класификацията на расходи	2022 г. (проект)				2023 г. (проект)				2024 г. (проект)			
		изпълнен фонд	спонсорен фонд	услуга безплатно размещение	разм. (3+4)	изпълнен фонд	спонсорен фонд	услуга безплатно размещение	разм. (7+8)	изпълнен фонд	спонсорен фонд	услуга безплатно размещение	разм. (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВЪСХОДИ НА ИЛИНИФИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ ЗА 2022 - 2023 ГОДИНА:	20 704 693			20 704 693	17 355 799	2 400 000	2 400 000	20 755 799	17 625 024			12 625 024
	ВЪСХОДИ	20 704 693	0	0	20 704 693	17 355 799	2 400 000	2 400 000	20 755 799	17 625 024	0	0	12 625 024

3) результаты выполнения мероприятий по реализации стратегии на 2019 - 2023 годы:

№ п/п	Наименование мероприятия	2019 год (проект)				2021 год (проект)			
		материалы факт	спонсорский фонд	иные источники финансирования	разные 15+6	материалы факт	спонсорский фонд	иные источники финансирования	разные 15+6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обеспечение оказания вспомогательных услуг, для интервенции субъектов ГБУ на территории территориальных структурных подразделений вспомогательных услуг ГБУ Фондирования объектов территориальных подразделений	13 407 629			13 407 629	14 118 444			14 118 444
	УСЛУГИ	13 407 629	0	0	13 407 629	14 118 444	0	0	14 118 444

4) Результаты выполнения мероприятий по реализации стратегии на 2019 - 2023 годы:

4) Результаты выполнения мероприятий по реализации стратегии на 2019 - 2023 годы:

№ п/п	Наименование	Отраслевые ресурсы	Джерело информации	2019 год (проект)			2020 год (проект)			2021 год (проект)		
				материалы факт	спонсорский фонд	разные 15+6	материалы факт	спонсорский фонд	разные 15+6	материалы факт	спонсорский фонд	разные 15+6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Получение информации											
	выполнение работ по исследованию											
1	на территории территориальных структурных подразделений	губ.	разработка	13 407 629		13 407 629	14 118 444		14 118 444	14 118 444		14 118 444
2	на территории территориальных структурных подразделений	губ.	разработка	13 407 629		13 407 629	14 118 444		14 118 444	14 118 444		14 118 444
3	на территории территориальных структурных подразделений	губ.	разработка	13 407 629		13 407 629	14 118 444		14 118 444	14 118 444		14 118 444
4	на территории территориальных структурных подразделений	губ.	разработка	13 407 629		13 407 629	14 118 444		14 118 444	14 118 444		14 118 444
5	на территории территориальных структурных подразделений	губ.	разработка	13 407 629		13 407 629	14 118 444		14 118 444	14 118 444		14 118 444
6	на территории территориальных структурных подразделений	губ.	разработка	13 407 629		13 407 629	14 118 444		14 118 444	14 118 444		14 118 444
7	на территории территориальных структурных подразделений	губ.	разработка	13 407 629		13 407 629	14 118 444		14 118 444	14 118 444		14 118 444
8	на территории территориальных структурных подразделений	губ.	разработка	13 407 629		13 407 629	14 118 444		14 118 444	14 118 444		14 118 444

10	на создание документной информационной системы «Аналитический центр» для управления деятельностью органов государственной власти Республики Беларусь	гггг	разработка	1 076 500		1 076 500	1 076 500		1 076 500	1 076 500		1 076 500
11	на создание информационной системы для управления деятельностью органов государственной власти Республики Беларусь	гггг	разработка	1 076 500		1 076 500	1 076 500		1 076 500	1 076 500		1 076 500
12	на создание информационной системы для управления деятельностью органов государственной власти Республики Беларусь	гггг	разработка	1 076 500		1 076 500	1 076 500		1 076 500	1 076 500		1 076 500
13	на создание информационной системы для управления деятельностью органов государственной власти Республики Беларусь	гггг	разработка	1 076 500		1 076 500	1 076 500		1 076 500	1 076 500		1 076 500
14	на создание информационной системы для управления деятельностью органов государственной власти Республики Беларусь	гггг	разработка	1 076 500		1 076 500	1 076 500		1 076 500	1 076 500		1 076 500
15	на создание информационной системы для управления деятельностью органов государственной власти Республики Беларусь	гггг	разработка	1 076 500		1 076 500	1 076 500		1 076 500	1 076 500		1 076 500

16	информационно-аналитическая поддержка деятельности органов государственной власти и местного самоуправления	губ.	региональн	510 255		119 555	24 140	59 100	33 100		379 100
17	информационно-аналитическая поддержка деятельности органов государственной власти и местного самоуправления	губ.	региональн	26 400		26 400	16 250	36 750	36 750		16 750
18	информационно-аналитическая поддержка деятельности органов государственной власти и местного самоуправления	губ.	региональн	660 512		660 512	218 500	718 500	718 500		718 500
19	информационно-аналитическая поддержка деятельности органов государственной власти и местного самоуправления	губ.	региональн	10 700		10 700	20 000	20 000	20 000		20 000
20	информационно-аналитическая поддержка деятельности органов государственной власти и местного самоуправления	губ.	региональн			0	2 800 000	2 800 000			
	Поддержка проекта										
	Поддержка проекта										
1	информационно-аналитическая поддержка деятельности органов государственной власти и местного самоуправления	губ.	региональн	4 848		4 848	5 089	5 089	3 878		3 878
2	информационно-аналитическая поддержка деятельности органов государственной власти и местного самоуправления	губ.	региональн	5 067		5 067	4 998	4 998	4 149		4 149

3	обеспечение затрат на закупку сырья (фрукты - бананы)	руб	распределение	248		248	7%		248	276		276
4	оплата затрат на закупку сырья (бананы)	руб	распределение	21		21	21		21	28		21
5	оплата за воду	руб	распределение	62		62	70		70	62		62
6	оплата за электроэнергию, тепло и воду на производство продукции (бананы)	руб	распределение	15		15	14		14	14		14
7	оплата за электроэнергию, тепло и воду на производство продукции (бананы)	руб	распределение	25		25	21		21	29		21
8	оплата за электроэнергию, тепло и воду на производство продукции (бананы)	руб	распределение	151		151	149		149	185		185
9	оплата за электроэнергию, тепло и воду на производство продукции (бананы)	руб	распределение	12		12	11		11	12		12
10	оплата за электроэнергию, тепло и воду на производство продукции (бананы)	руб	распределение	6		6	5		5	5		5
11	оплата за электроэнергию, тепло и воду на производство продукции (бананы)	руб	распределение	8		8	1		1	1		1

[illegible]

материалы для изготовления конструкций, изделий из металла для проведения мероприятий на территории газоперекающих материальными	08		243		245	273		274	355		755
19) материалы для изготовления конструкций, изделий из металла для проведения мероприятий на территории газоперекающих материальными	08		243		245	273	2	2			
Поставщики											
1) материалы для изготовления конструкций, изделий из металла для проведения мероприятий на территории газоперекающих материальными	грн	разрешение	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00
2) материалы для изготовления конструкций, изделий из металла для проведения мероприятий на территории газоперекающих материальными	грн	разрешение	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00
3) материалы для изготовления конструкций, изделий из металла для проведения мероприятий на территории газоперекающих материальными	грн	разрешение	75,00		75,00	75,00		75,00	75,00		75,00
4) материалы для изготовления конструкций, изделий из металла для проведения мероприятий на территории газоперекающих материальными	грн	разрешение	140,00		140,00	140,00		140,00	140,00		140,00
5) материалы для изготовления конструкций, изделий из металла для проведения мероприятий на территории газоперекающих материальными	грн	разрешение	41 710,00		41 710,00	41 710,00		41 710,00	41 710,00		41 710,00
6) материалы для изготовления конструкций, изделий из металла для проведения мероприятий на территории газоперекающих материальными	грн	разрешение	4 214,00		4 214,00	4 214,00		4 214,00	4 214,00		4 214,00
10) материалы для изготовления конструкций, изделий из металла для проведения мероприятий на территории газоперекающих материальными	грн	разрешение	1 975,00		1 975,00	1 975,00		1 975,00	1 975,00		1 975,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2) **ресурсовитраты** – показатели бюджетной программы в 2022 - 2025 годах;

№ п/п	Головкин	Удільний коефіцієнт	Джерело інформації	2021 рік (проект)			2021 рік (фактично)		
				заплановані фонд	співфінансує фонд	разом (1+5)	заплановані фонд	співфінансує фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підприємство								
	доходи								
1	на відрахунок матеріальної базису	грн	розрахунок	6 167 151		6 167 151	6 131 625		6 131 625
2	на забезпечення сирини	грн	розрахунок	21 313		21 313	22 568		22 568
4	на забезпечення сирини виробничої допомоги	грн	розрахунок	21 576		21 576	24 826		24 826
5	Підприємство матеріальні ресурси виробничої допомоги виробничої допомоги виробничої допомоги виробничої допомоги	грн	розрахунок	26 143		26 143	26 143		26 143
6	на відрахунок	грн	розрахунок	5 246		5 246	5 246		5 246
7	на відрахунок виробничої допомоги виробничої допомоги виробничої допомоги	грн	розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000
8	на відрахунок виробничої допомоги виробничої допомоги	грн	розрахунок	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000

	на изготовление деталей из листового металла методом штамповки, включая сборку изделий из деталей, изготовленных на других предприятиях	грн	розничная	106 541		106 541	412 613		412 613
10	на изготовление деталей для корпуса на фрезерном станке	грн	розничная	1 214 145		1 214 145	1 284 432		2 498 497
11	на изготовление деталей для корпуса станка, включая изготовление деталей из листового металла методом штамповки, включая сборку изделий из деталей, изготовленных на других предприятиях	грн	розничная	35 706		35 706	40 111		40 111
12	на изготовление деталей для корпуса станка, включая изготовление деталей из листового металла методом штамповки, включая сборку изделий из деталей, изготовленных на других предприятиях	грн	розничная	215 796	0	215 796	255 725		255 725
13	на изготовление деталей для корпуса станка, включая изготовление деталей из листового металла методом штамповки, включая сборку изделий из деталей, изготовленных на других предприятиях	грн	розничная	106 200		106 200	111 829		111 829
15	на изготовление деталей для корпуса станка, включая изготовление деталей из листового металла методом штамповки, включая сборку изделий из деталей, изготовленных на других предприятиях	грн	розничная	15 000		15 000	17 144		17 144

[illegible]

2	забезпечення матеріальної допомоги	од.д	розподілок	3878		3878	3878		3878
2	забезпечення барачним	од.д	розподілок на конкурс	4649		4649	4649		4649
3	забезпечення барачним харчуванням (середньої общини)	од.д	розподілок на конкурс	278		278	278		278
4	забезпечення злив харчування барачним	од.д	розподілок	21		21	21		21
5	забезпечення злив	од.д	розподілок	62		62	62		62
6	забезпечення Помічника громадян за бюджетом злив	од.д	розподілок	14		14	14		14
7	забезпечення злив розподілок на конкурс	од.д	розподілок	21		21	21		21
8	забезпечення злив розподілок на конкурс	од.д	розподілок	185		185	185		185
9	забезпечення злив розподілок на конкурс	од.д	розподілок	17		17	17		17
10	забезпечення злив розподілок на конкурс	од.д	розподілок	5		5	5		5

12	информационно-финансовый анализ деятельности предприятия, оценка эффективности использования ресурсов	осн	разработка	1		1	1		1
13	информационно-финансовый анализ деятельности предприятия, оценка эффективности использования ресурсов	осн	разработка	1		1	1		1
14	информационно-финансовый анализ деятельности предприятия, оценка эффективности использования ресурсов	осн	разработка	15		15	15		15
15	информационно-финансовый анализ деятельности предприятия, оценка эффективности использования ресурсов	осн	разработка	420		420	420		420
16	информационно-финансовый анализ деятельности предприятия, оценка эффективности использования ресурсов	осн	разработка	30		30	30		30
17	информационно-финансовый анализ деятельности предприятия, оценка эффективности использования ресурсов	осн	разработка	104		104	104		104
18	информационно-финансовый анализ деятельности предприятия, оценка эффективности использования ресурсов	осн	разработка	355		355	355		355

ефективності								
1	середній розмір майстерських підприємств по району	грн	розрахунок	447,02		447,02	444,21	444,51
2	середня кількість працівників підприємств по району	грн	розрахунок	45,67		45,67	46,09	46,09
3	середня кількість працівників підприємств по району (середній об'єм)	грн	розрахунок	34,81		34,81	36,10	36,10
4	середній розмір підприємств по району	грн	розрахунок	34,52		44,62	34,10	34,10
5	середній розмір підприємств по району (середній об'єм)	грн	розрахунок	47 700,00		47 700,00	47 063,14	47 063,14
6	середній розмір підприємств по району (середній об'єм)	грн	розрахунок	6 621,82		6 621,82	6 932,78	6 932,78
10	середній розмір підприємств по району (середній об'єм)	грн	розрахунок	2 142,75		2 142,75	2 257,37	2 257,37

середній розмір фінансової прибутковості ліквідності зафіксованої в минулому периоді	при	розподілені	199 067,74	19 167,34	199 067,34	199 067,34
середній розмір фінансової прибутковості ліквідності зафіксованої в минулому периоді	при	розподілені	9 141,70	2 241,70	9 608,21	1 626,21
середній розмір фінансової прибутковості ліквідності зафіксованої в минулому периоді	при	розподілені	715 700,00	715 700,00	751 724,76	751 724,76
середній розмір фінансової прибутковості ліквідності зафіксованої в минулому периоді	при	розподілені	105 770,00	105 770,00	111 428,10	1 111,70

17	средний размер доплаты за подготовку расчетным участникам интерпретационно го этапа 1 га. за один смен расчетных участников интерпретационно го этапа 1	грн	разрешение	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
18	средний размер доплаты за подготовку расчетным участникам интерпретационно го этапа 1 га. за один смен расчетных участников интерпретационно го этапа 1	грн	разрешение	958,58		958,58	1 000,00		1 000,00
19	средний размер доплаты за подготовку расчетным участникам интерпретационно го этапа 1 га. за один смен расчетных участников интерпретационно го этапа 1	грн	разрешение	1 300,95		1 300,95	1 300,95		1 300,95
20	средний размер доплаты за подготовку расчетным участникам интерпретационно го этапа 1 га. за один смен расчетных участников интерпретационно го этапа 1	грн	разрешение	7 336,99		7 336,99	7 725,85		7 725,85
21	средний размер доплаты за подготовку расчетным участникам интерпретационно го этапа 1 га. за один смен расчетных участников интерпретационно го этапа 1	грн	разрешение	59,83		59,83	61,00		61,00

показатель качества									
включая прираще- ния отрицатель- ную материальную дополнительно	C_9	расчетный	20		100	140			40
включая бездомных и др. отрицатель- ную материальную дополнительно	C_9	расчетный	20		100	150			50
включая материальную дополнительно	C_9	расчетный	10		100	140			100

၄. ငါးကောင်စုများကို ဤအတိုင်း အုပ်စုခွဲခြားနိုင်သည်။

Наименование	2019 рік (план)		2020 рік (план)(факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	плановый факт	смет. плановый факт	плановый факт	расчетный факт	плановый факт	смет. плановый факт	плановый факт	смет. плановый факт	расчетный факт	расчетный факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСФО ОД										
в том числе: факт за период с 01.01.2021 по 31.03.2022	X		X		X		X		X	

(грн)								
№ п/п	Назва проекту/напрямку діяльності	Коротке описання проекту/напрямку діяльності	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Проєкт Комітету Прогнозування та аналізу розвитку територіальної громади Житомирської міської громади на 2021-2025 роки	Проєкт Комітету Прогнозування та аналізу розвитку територіальної громади Житомирської міської громади на 2021-2025 роки	11 401 829		11 401 829	14 118 448		14 118 448
	Сума		11 401 829	0	11 401 829	14 118 448	0	14 118 448

12. Цьогоріч, виконуватиметься в межах бюджетної програми «Інфраструктура та економіка» Бюджету розвитку у 2019-2025 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта інфраструктури/проектної діяльності	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджет/готовність об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджет/готовність об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджет/готовність об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджет/готовність об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджет/готовність об'єкта на кінець
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання об'єднання і предметів інтелектуального характеру	2020 рік, 2021 рік				2 800 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок виконання заходів, що належать фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднувані невідкладності

перезабачення коштів на 2021 - 2023 роки

З метою покращення соціального статусу мешканців міст, затвердженою Комітетом Прогнозування та аналізу розвитку територіальної громади на 2016-2020 роки. Видатки на реалізацію даної програми за КПКВ МБ 0613242 здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету. Ми спрямовуємося за багатьма напрямками використання коштів на надання життєвих матеріальних допомог пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, на забезпечення цінним харчовими продуктами громадян, надання адміністративної грошової допомоги в розмірі 1000 грн особам, яким виповнилося 100+ більше років, надання допомоги похилої літності, допомоги вихідцям на фінансову допомогу на придбання необхідного одягу, грошової компенсації витрат на автомобільна паливо, оздобу, житлові потреби, грошової допомоги перед батьками, забезпечення фінансуванням для дітей з інвалідністю, створення умов для соціального захисту громадян, осіб, відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників та інтересів учасників АТО/ООС, допомоги на покращення життєвих умов осіб, на віднадання Полісся, громади за видати зусилля перед територіальною громадою для міста Житомира. Щодо в межах бюджету об'єднувати видатки на надання матеріальної допомоги громадянам Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, ми спинаємося в складних питаннях об'єднання і виконання програмних документів. Так у 2019 році матеріальну допомогу отримали 4548 осіб в сумі 16 865 642,36 грн. В загальному по виконанню плану виконання Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки по КПКВ МБ 0613242 у 2019 році спрямовано коштів місцевого бюджету в сумі 2030499,28 на 2020 рік передбачено видатків в сумі 17 357 759,00 грн. на 2021 рік планується спрямувати кошти в сумі 12 625 074,00 грн., прогнозна сума видатків на 2022 рік - 11 401 829,00 грн., на 2023 рік - 14 118 448,00 грн.

*) про інтерв'єкти: заборони опієвих записувань в бібліотеці з 2020-2021 року;

Код идентификации каждого из видов бизнеса по код Классификации предпринимательского бизнеса	Наименование	Сотрудники штатная численность	2020 год				Годовой объем работ	2021 год			
			кредитные обеспеченные наличием залогов, залога ипотеки	полученные кредиты спонсорскую поддержку от иных источников		финансовый обеспеченность на начало периода исследования бизнеса		финансовый обеспеченность на конец периода исследования	специализированный финансирование	иное финансирование	
				государственный финанс	иные источники финанс		10-15				16-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2200	Восстановительные работы	21 440				54 310	51 440				51 440
2210	Гидротех. работы в водном хозяйстве	20 000				30 000	20 000				20 000
2300	Строительные работы в жилищном секторе	11 440				31 440	31 440				31 440
2302	Строительные работы	10 200 510				10 790 510	11 756 598				11 756 598
2303	Всп. строительные работы (установка оконных проемов, кровельные работы, отделочные работы)	2 239 510				10 790 510	11 756 598				11 756 598
2304	Строительные работы в жилищном секторе	921 040				671 040	811 040				811 040
	Итого	5 155 290	0	0	0	12 252 560	12 625 078	0	0	0	12 625 078

Код і скорочений опис бюджетної категорії за класифікацією Європейського Союзу	Назва проекту	Інтервал часу здійснення	Класифікація видатків	Добірених місяців за 01.01.2017	Додатковий аналіз		Прогнозовані витрати за період	Важливість за період
					на 01.01.2017	на 01.01.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2201	Використання матеріалів	20 000	20 000					
2210	Продукти харчування	10 000	10 000					
2240	Службові витрати	10 000	10 000					
2610	Службові витрати	10 000	10 000					
2700	Службові витрати	10 000	10 000					
2730	Службові витрати	10 000	10 000					
2731	Службові витрати	10 000	10 000					
	Усього	20 000	20 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4) аналіз уривку бюджетних витрат за періодом з початку року до кінця року у 2017 році

Питання бюджетних витрат за періодом з початку року до кінця року у 2017 році

15. Підприємство здійснює діяльність спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а саме: результати діяльності підприємства за періодом з початку року до кінця року у 2017 році, за періодом з початку року до кінця року у 2018 році

Директор підприємства

Підписання підприємства за періодом з початку року до кінця року у 2017 році

Виконавець: Підприємство 01.03.17


(підпис)

(підпис)

V.V. Krasnov
(підпис та прізвище)

H.M. Korzun
(підпис та прізвище)

