

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	20429768 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	20429768 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 підвищення рівня і якості життя громадян, соціальний захист та соціальне забезпечення надання адресної матеріальної допомоги з урахуванням рівних прав та можливостей для обох статей (жінок та чоловіків)

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"
Рішення обласної ради від 21.12.2017 р. № 869 , нова редакція від 24.12.2020р. №37 "Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки"
Рішення обласної ради від 24.12.2020р. №31 "Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 21.07.2016р. №263 "Про затвердження Положення про звання "Почесний громадянин міста Житомира" зі змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" зі змінами

Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.09.2021р. №1033 "Про розподіл субвенції та перерозподіл видатків"

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	20 258 522	0	0	20 258 522	19 669 963	0	0	19 669 963	13 360 334	0	0	13 360 334
	УСЬОГО	20 258 522	0	0	20 258 522	19 669 963	0	0	19 669 963	13 360 334	0	0	13 360 334

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	14 030 779	0	0	14 030 779	14 642 676	0	0	14 642 676
	УСЬОГО:	14 030 779	0	0	14 030 779	14 642 676	0	0	14 642 676

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 960	0	0	12 960	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 693	0	0	14 693	31 440	0	0	31 440	51 700	0	0	51 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	21 000	0	0	21 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	856 461	0	0	856 461	1 307 240	0	0	1 307 240	1 449 000	0	0	1 449 000
2730	Інші виплати населенню	19 374 407	0	0	19 374 407	18 251 283	0	0	18 251 283	11 818 634	0	0	11 818 634
	УСЬОГО	20 258 521	0	0	20 258 521	19 669 963	0	0	19 669 963	13 360 334	0	0	13 360 334

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 039	0	0	29 039	30 476	0	0	30 476
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 200	0	0	53 200	54 600	0	0	54 600

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	21 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 516 300	0	0	1 516 300	1 583 100	0	0	1 583 100
2730	Інші виплати населенню	12 411 240	0	0	12 411 240	12 953 500	0	0	12 953 500
	ВСЬОГО	14 030 779	0	0	14 030 779	14 642 676	0	0	14 642 676

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (віт)				2021 рік (атверджено)				2022 рік (проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	20 258 522	0	0	20 258 522	19 669 963	0	0	19 669 963	13 360 334	0	0	13 360 334
	УСЬОГО	20 258 522	0	0	20 258 522	19 669 963	0	0	19 669 963	13 360 334	0	0	13 360 334

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	14 030 779	0	0	14 030 779	14 642 676	0	0	14 642 676
	УСЬОГО	14 030 779	0	0	14 030 779	14 642 676	0	0	14 642 676

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (віт)				2021 рік (атверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	на адресну матеріальну допомогу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	13 822 934,37	0,00	13 822 934,37	12 911 732,74	0,00	12 911 732,74	6 297 064,00	0,00	6 297 064,00			

	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік	21 750,00	0,00	21 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	36 750,00
	відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років, або виплата	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису	1 073 134,00	0,00	1 073 134,00	718 500,00	0,00	718 500,00	0,00	718 500,00
	на забезпечення гарячого харчування	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису	160 880,00	0,00	160 880,00	199 920,00	0,00	199 920,00	0,00	0,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису	128 016,94	0,00	128 016,94	146 640,00	0,00	146 640,00	0,00	139 100,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису	391 750,00	0,00	391 750,00	627 440,00	0,00	627 440,00	0,00	396 600,00
	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старшим 14 років	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису	2 673 366,84	0,00	2 673 366,84	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00	0,00	2 894 000,00
	на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису	661 220,00	0,00	661 220,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	910 000,00
	на одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00
	на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування- відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік	433 355,23	0,00	433 355,23	379 100,00	0,00	379 100,00	0,00	396 620,00
	здійснення заходів із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	21 000,00
	на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік	33 993,40	0,00	33 993,40	73 040,00	0,00	73 040,00	0,00	80 000,00

	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахисних верств населення	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	817 668,05	0,00	817 668,05	1 164 200,00	0,00	1 164 200,00	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00
	на забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	поштові видатки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншими категоріям громадян міста	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	10 613,32	0,00	10 613,32	26 500,00	0,00	26 500,00	28 100,00	0,00	28 100,00
	на послуги лазні	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	4 080,00	0,00	4 080,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00
	на забезпечення гарячого харчування (святкові обіди)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00	23 600,00	0,00	23 600,00
	на надання фінансової допомоги БО "БФ"Я-мама!" за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	12 960,00	0,00	12 960,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Продукту											
	кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік.	4760,00	0,00	4760,00	4630,00	0,00	4630,00	3716,00	0,00	3716,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в неадаптованих будинках	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

	відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
	забезпечення гарячим харчуванням	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	4022,00	0,00	4022,00	0,00	4649,00	0,00	4649,00	0,00	0,00
	кількість днів харчування 1 особи	днів	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	21,00	0,00	21,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	19,00
	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	189,00	0,00	189,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	175,00
	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старшим 14 років	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	16,00
	на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	одноразова грошова допомога особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	8,00	0,00	8,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування-відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00

	відшкодування витрат на заходи із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	7,00	0,00	7,00
	надання фін. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	2,00	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	од.	звіт про виконання «паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	забезпечення гарячим харчуванням (святкові обіди)	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00	295,00	0,00	295,00
	послуги лазні	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	51,00	0,00	51,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	234,00	0,00	234,00	365,00	0,00	365,00	215,00	0,00	215,00
	Ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	2903,98	0,00	2903,98	2788,71	0,00	2788,71	1694,58	0,00	1694,58

середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиниць, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в неадаптованих будинках	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1450,00	0,00	1450,00	1470,00	0,00	1470,00	3062,50	0,00	3062,50
середня вартість путівки для лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	13248,57	0,00	13248,57	8553,57	0,00	8553,57	8870,37	0,00	8870,37
середні видатки по гарячому харчуванню 1 особи в день	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	40,00	0,00	40,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	6096,04	0,00	6096,04	6375,65	0,00	6375,65	7321,00	0,00	7321,00
середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	2072,75	0,00	2072,75	2273,33	0,00	2273,33	2266,28	0,00	2266,28
середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	190954,77	0,00	190954,77	168142,86	0,00	168142,86	180875,00	0,00	180875,00
середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям Почесного громадянина	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	47230,00	0,00	47230,00	60000,00	0,00	60000,00	65000,00	0,00	65000,00

	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	2000,00	0,00	2000,00
	середній розмір допомоги на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1031,80	0,00	1031,80	902,62	0,00	902,62	944,33	0,00	944,33
	середня вартість послуг із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	середні вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	16996,70	0,00	16996,70	4869,33	0,00	4869,33	5000,00	0,00	5000,00
	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	817668,05	0,00	817668,05	1164200,00	0,00	1164200,00	1269000,00	0,00	1269000,00
	середні витрати на фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	100000,00	0,00	100000,00
	середній розмір вартості послуг лазні	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	800,00	0,00	800,00	79,68	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00
	середні видатки по гарячому харчуванню 1 особи в день (святкові обіди)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00	79,86	80,00	0,00	80,00

	середні витрати фінансової допомоги БО "БФ"Я-мама!" за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	55,38	0,00	55,38	54,79	0,00	54,79	93,02	0,00	93,02
	Якості											
	відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	98,20	0,00	98,20	97,30	0,00	97,30	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	на адресну матеріальну допомогу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	6 552 200,00	0,00	6 552 200,00	6 784 800,00	0,00	6 784 800,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	38 700,00	0,00	38 700,00	40 600,00	0,00	40 600,00

	відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	756 600,00	0,00	756 600,00	794 400,00	0,00	794 400,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	146 500,00	0,00	146 500,00	153 800,00	0,00	153 800,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	417 600,00	0,00	417 600,00	438 500,00	0,00	438 500,00
	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старшим 14 років	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	3 047 400,00	0,00	3 047 400,00	3 199 800,00	0,00	3 199 800,00
	на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям Почесного громадянина	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1 004 640,00	0,00	1 004 640,00	1 073 100,00	0,00	1 073 100,00
	на одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування- відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	417 600,00	0,00	417 600,00	438 500,00	0,00	438 500,00
	здійснення заходів із проф. адаптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00

	на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1 336 300,00	0,00	1 336 300,00	1 403 100,00	0,00	1 403 100,00
	на забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	поштові видатки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	29 600,00	0,00	29 600,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	на забезпечення гарячого харчування (святкові обіди)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	23 600,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00
	на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	29 039,00	0,00	29 039,00	30 476,00	0,00	30 476,00
	Продукту								
	кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	3716,00	0,00	3716,00	3716,00	0,00	3716,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиночних, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негацифікованих будинках	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

	відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	Допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старшим 14 років	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	одноразова грошову допомога особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування-відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	відшкодування витрат на заходи із проф. адаптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	надання фін. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу мало захищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00

	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	забезпечення гарячим харчуванням (святкові обіди)	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
	придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
	Ефективності								
	середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1763,24	0,00	1763,24	1825,83	0,00	1825,83
	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негацифікованих будинках	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	3225,00	0,00	3225,00	3383,00	0,00	3383,00
	середня вартість путівки для лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	9340,74	0,00	9340,74	9807,40	0,00	9807,40
	середній розмір допомоги на поховання окремим категоріям громадян на 1 особу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	7710,53	0,00	7710,53	8094,74	0,00	8094,74

	середній розмір допомоги на поховання цивільних категорій осіб, виконавцю встановлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	2386,28	0,00	2386,28	2505,71	0,00	2505,71
	середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	190462,50	0,00	190462,50	199987,50	0,00	199987,50
	середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям Почесного громадянина	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	71760,00	0,00	71760,00	76650,00	0,00	76650,00
	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	середній розмір допомоги на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	994,28	0,00	994,28	1044,05	0,00	1044,05
	середня вартість послуги із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	середні вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1336300,00	0,00	1336300,00	1403100,00	0,00	1403100,00

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки. Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 20.06.2019 №1476 "Про внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та затвердження її в новій редакції" (зі змінами та доповненнями). Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	20 258 522	0	20 258 522	19 669 963	0	19 669 963	13 360 334	0	13 360 334	
Усього			20 258 522	0	20 258 522	19 669 963	0	19 669 963	13 360 334	0	13 360 334	
місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	14 030 779	0	14 030 779	14 642 676	0	14 642 676		
УСЬОГО			14 030 779	0	14 030 779	14 642 676	0	14 642 676		

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

З метою покращення соціального захисту населення в нашому місті затверджені Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Витрати на реалізацію даної програми за КПКВК 0813242 здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, які спрямовуються за багатьма напрямками використання, зокрема на надання адресних матеріальних допомог пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян Житомирської міської територіальної громади, на забезпечення гарячим харчуванням окремих категорій громадян, надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років, допомоги хворим на фенікстонурию на придбання лікувального харчування, забезпечення фінансування для здійснення заходів АТО/ООС, допомоги на поховання деяких категорій осіб, на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою та отримання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітніх дітей померлого Почесного громадянина до Дня міста Житомира. Так у 2020 році матеріальну допомогу отримали 4 760 осіб в сумі 13 822 934,37 грн. В загальному на виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади 2021-2025 роки по КПКВК 0813242 у 2020 році спрямовано кошти місцевого бюджету в сумі 20 258 522,14 грн. на 2021 рік передбачені витрати в сумі 19 669 962,74 грн., на 2022 рік планується спрямовувати кошти в сумі 13 360 334,00 грн., прогнозна сума витратів на 2023 рік - 14 030 779,00 грн., на 2024 рік - 14 642 676,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 960	12 960	0	0	0	0	0	12 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 440	14 693	0	0	0	0	0	14 693
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	856 793	856 461	0	0	0	0	0	856 461
2730	Інші виплати населенню	19 450 785	19 374 407	0	0	0	0	0	19 374 407
	УСЬОГО	20 337 978	20 258 521	0	0	0	0	0	20 258 521

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	моєлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 440	0	0	0	31 440	51 700	0	0	0	51 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000	0	0	0	60 000	21 000	0	0	0	21 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 307 240	0	0	0	1 307 240	1 449 000	0	0	0	1 449 000
2730	Інші виплати населенню	18 251 283	0	0	0	18 251 283	11 818 634	0	0	0	11 818 634
	УСЬОГО	19 669 963	0	0	0	19 669 963	13 360 334	0	0	0	13 360 334

Кредиторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
I	2							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 960	12 960	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 440	14 693	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	856 793	856 461	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	19 450 785	19 374 407	0	0	0		
	УСЬОГО	20 337 978	20 258 521	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

Начальник планово-контрольного відділу

Наталія КОРЗУН

(підпис та штамп)

(підпис та штамп)