

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ( Форма 2023-2)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	20429768	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	081	20429768	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
3. 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		0655200000	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 07.03.2018р. №955 "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 16.12.2021р. №311 "Програма соціального захисту населення Житомирської області на 2022 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 територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами

Рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 24.12.2021р. №417 "Про Програму соціально-економічної і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами

Концепція 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	20 778 125	0	0	20 778 125	35 512 034	0	0	35 512 034	23 487 020	0	0	23 487 020
	УСЬОГО	20 778 125	0	0	20 778 125	35 512 034	0	0	35 512 034	23 487 020	0	0	23 487 020

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затвержено)				2023 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	20 000	0	0	20 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 007	0	0	7 007	51 700	0	0	51 700	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	728 000	0	0	728 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 000	0	0	42 000	21 000	0	0	21 000	19 000	0	0	19 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 203 452	0	0	1 203 452	1 389 000	0	0	1 389 000	1 299 000	0	0	1 299 000
2730	Інші виплати населенню	19 505 665	0	0	19 505 665	34 036 334	0	0	34 036 334	21 400 620	0	0	21 400 620
УСЬОГО		20 778 124	0	0	20 778 124	35 512 034	0	0	35 512 034	23 487 020	0	0	23 487 020

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затвержено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(прогноз)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, в т.ч.:	20 778 125	0	0	20 778 125	35 512 034	0	0	35 512 034	23 487 020	0	0	23 487 020
	УСЬОГО	20 778 125	0	0	20 778 125	35 512 034	0	0	35 512 034	23 487 020	0	0	23 487 020

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:		звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	20778124,57	0,00	20778124,57	35512034,00	0,00	35512034,00	23487020,00	0,00	23487020,00



	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахисних верств населення	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	1163659,27	0,00	1163659,27	0,00	1269000,00	0,00	1269000,00	0,00	1269000,00
	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	9000,00	0,00	9000,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	110000,00
	на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції ООС (співфінансування- відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	238029,00	0,00	238029,00	0,00	396620,00	0,00	396620,00	0,00	396620,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	36000,00	0,00	36000,00	0,00	68400,00	0,00	68400,00	0,00	68400,00
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	556914,00	0,00	556914,00	0,00	718500,00	0,00	718500,00	0,00	718500,00
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	20000,00	0,00	20000,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00
	здійснення заходів із проф. реадптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	42000,00	0,00	42000,00	0,00	21000,00	0,00	19000,00	0,00	19000,00
	обсяг витрат на відшкодування за електроенергію	грн.	розрахунок на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728000,00	0,00	728000,00
	обсяг витрат на відшкодування за водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11400,00	0,00	11400,00
	Продукту											
	кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	4310,00	0,00	4310,00	0,00	8186,00	0,00	4171,00	0,00	4171,00
	жінки	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	3017,00	0,00	3017,00	0,00	5730,00	0,00	2700,00	0,00	2700,00

чоловіки	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	1293,00	0,00	1293,00	0,00	2456,00	0,00	2456,00	1471,00	0,00	1471,00
забезпечення гарячим харчуванням	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	4644,00	0,00	4644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість днів харчування 1 особи	днів	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
забезпечення гарячим харчуванням (святкові обіди)	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	15,00	0,00	15,00	155,00	0,00	0,00	155,00	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік(обіди)	269,00	0,00	269,00	175,00	0,00	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00



	середні видатки по гарячому харчуванню 1 особи в день (святкові обіди)	грн.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 паспорту бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	600000,00	600000,00	0,00	650000,00	0,00	650000,00	0,00	0,00	67000,00	0,00	67000,00	0,00	67000,00
	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	7036,61	7036,61	0,00	7349,03	0,00	7349,03	0,00	0,00	7321,00	0,00	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 паспорту бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	2295,67	2295,67	0,00	2828,29	0,00	2828,29	0,00	0,00	2266,28	0,00	2266,28	0,00	2266,28
	середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурию	грн.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	165136,40	165136,40	0,00	180875,00	0,00	180875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проєктів 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 паспорту бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	4974,12	4974,12	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	1163659,27	1163659,27	0,00	1269000,00	0,00	1269000,00	0,00	0,00	1269000,00	0,00	1269000,00	0,00	1269000,00
	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	1285,71	1285,71	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	середній розмір допомоги на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей* загиблих учасників антитерористичної операції	грн.	звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік	2704,87	2704,87	0,00	944,33	0,00	944,33	0,00	0,00	944,33	0,00	944,33	0,00	944,33



	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в газифікованих будинках	грн.	3000,00	0,00	3000,00	5700,00	0,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00	
	середня вартість путівки для лікування членів сімей загублених учасників АТО та членів сімей загублених учасників АТО з дитинства до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	7139,92	0,00	7139,92	8870,37	0,00	8870,37	8870,37	0,00	8870,37	8870,37
	середні витрати на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	105,82	0,00	105,82	109,38	0,00	109,38	109,38	0,00	109,38	95,24
	середня вартість послуги із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загублених (померлих) таких осіб	грн.	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	5250,00	0,00	5250,00	4750,00
	Середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60666,67	60666,67
	Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одніння виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)						2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

## 9. Структура вилатків на оплату праці:

N з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 рік						2024 рік						2025 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																						
1	6																														
УСЬОГО																															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12		
	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	20 778 125	0	20 778 125	0	35 512 034	0	35 512 034	23 487 020	0	23 487 020
УСЬОГО			20 778 125	0	20 778 125	35 512 034	0	35 512 034	23 487 020	0	23 487 020

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

З метою покращення соціального захисту населення в нашому місті затверджена Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Видатки 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 виповнилось 100 і більше років, допомоги хворим на фенілкетонурию на придбання лікувального харчування, забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб, відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, допомоги на поховання дітей померлого Почесного громадянина до Дня міста Житомира. Так у 2021 році матеріальну допомогу отримали 4 310 осіб в сумі 14 600 009,02 грн. В загальному на виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади 2021-2025 роки по КПКВК 0813242 у 2021 році спрямовано кошти місцевого бюджету в сумі 20 778 124,57 грн. на 2022 рік передбачені видатки в сумі 35 512 034,00 грн., на 2023 рік планується спрямувати кошти в сумі 23 487 020,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 400	7 007	0	0	0	0	0	7 007
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 000	42 000	0	0	0	0	0	42 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 203 993	1 203 452	0	0	0	0	0	1 203 452
2730	Інші виплати населенню	20 387 344	19 505 665	0	0	0	0	0	19 505 665
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 747 737</b>	<b>20 778 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 778 124</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг транши	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 700	0	0	0	51 700	15 000	0	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	11 400	0	0	0	11 400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	728 000	0	0	0	728 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000	0	0	0	21 000	19 000	0	0	0	19 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 389 000	0	0	0	1 389 000	1 299 000	0	0	0	1 299 000
2730	Інші виплати населенню	34 036 334	0	0	0	34 036 334	21 400 620	0	0	0	21 400 620
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 512 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 512 034</b>	<b>23 487 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 487 020</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 440	7 007	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 000	42 000	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 203 993	1 203 452	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	20 387 344	19 505 665	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 662 777</b>	<b>20 778 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(прізвище та ініціал)