

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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, 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" зі змінами

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.11.2022р. №350 "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2023 рік"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 07.12.2022р. №355 "Про обласний бюджет Житомирської області на 2023 рік"

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 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 21.12.2023р. ""Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік""

Розрахунок видатків, які потребують фінансового забезпечення на 2024 рік

Рішення міської ради від 15.12.2022р. №633 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"

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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	38 827 613	0	0	38 827 613	36 356 420	0	0	36 356 420	37 425 720	0	0	37 425 720
	УСЬОГО	38 827 613	0	0	38 827 613	36 356 420	0	0	36 356 420	37 425 720	0	0	37 425 720

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	40 045 500	0	0	40 045 500	42 368 200	0	0	42 368 200
	УСЬОГО:	40 045 500	0	0	40 045 500	42 368 200	0	0	42 368 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	12 924	0	0	12 924	19 000	0	0	19 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 148	0	0	3 148	15 000	0	0	15 000	1 015 000	0	0	1 015 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400	12 800	0	0	12 800
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	728 000	0	0	728 000	627 200	0	0	627 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000	45 000	0	0	45 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 283 918	0	0	1 283 918	1 294 000	0	0	1 294 000	1 590 800	0	0	1 590 800
2730	Інші виплати населенню	37 527 622	0	0	37 527 622	34 270 020	0	0	34 270 020	34 114 920	0	0	34 114 920
	УСЬОГО	38 827 612	0	0	38 827 612	36 356 420	0	0	36 356 420	37 425 720	0	0	37 425 720

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	21 400	0	0	21 400	22 600	0	0	22 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 086 000	0	0	1 086 000	1 149 000	0	0	1 149 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 700	0	0	13 700	14 500	0	0	14 500
2273	Оплата електроенергії	671 100	0	0	671 100	710 000	0	0	710 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 200	0	0	48 200	51 000	0	0	51 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 702 200	0	0	1 702 200	1 800 900	0	0	1 800 900
2730	Інші виплати населенню	36 502 900	0	0	36 502 900	38 620 200	0	0	38 620 200
	ВСЬОГО	40 045 500	0	0	40 045 500	42 368 200	0	0	42 368 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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, в т.ч.:	38 827 613	0	0	38 827 613	36 356 420	0	0	36 356 420	37 425 720	0	0	37 425 720
	УСЬОГО	38 827 613	0	0	38 827 613	36 356 420	0	0	36 356 420	37 425 720	0	0	37 425 720

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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, в т.ч.:	40 045 500	0	0	40 045 500	42 368 200	0	0	42 368 200
	УСЬОГО	40 045 500	0	0	40 045 500	42 368 200	0	0	42 368 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			38827612,88	0,00	38827612,88	36356420,00	0,00	36356420,00	37425720,00	0,00	37425720,00
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	31314938,43	0,00	31314938,43	28622300,00	0,00	28622300,00	19026100,00	0,00	19026100,00
	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	3148,41	0,00	3148,41	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	845000,00	0,00	845000,00	804000,00	0,00	804000,00	852000,00	0,00	852000,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1704169,49	0,00	1704169,49	2836500,00	0,00	2836500,00	3142900,00	0,00	3142900,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	555858,00	0,00	555858,00	696600,00	0,00	696600,00	771800,00	0,00	771800,00
	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старшим 14 років	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	2667906,25	0,00	2667906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	14996,00	0,00	14996,00	25000,00	0,00	25000,00	50000,00	0,00	50000,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1268922,30	0,00	1268922,30	1269000,00	0,00	1269000,00	1540800,00	0,00	1540800,00
	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	70000,00	0,00	70000,00	110000,00	0,00	110000,00	180000,00	0,00	180000,00

	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	62700,00	0,00	62700,00	85500,00	0,00	85500,00	101120,00	0,00	101120,00
	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.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	307050,00	0,00	307050,00	718500,00	0,00	718500,00	0,00	0,00	0,00
	здійснення заходи із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0,00	0,00	42000,00	19000,00	0,00	19000,00	45000,00	0,00	45000,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	728000,00	0,00	728000,00	627200,00	0,00	627200,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	11400,00	0,00	11400,00	12800,00	0,00	12800,00
	Оплата соціальних послуг/компенсація вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Продукту											
	кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	4935,00	0,00	4935,00	4717,00	0,00	4717,00	4227,00	0,00	4227,00
	жінки	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	3454,00	0,00	3454,00	3079,00	0,00	3079,00	2959,00	0,00	2959,00
	чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1481,00	0,00	1481,00	1638,00	0,00	1638,00	1268,00	0,00	1268,00
	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	180,00	0,00	180,00	204,00	0,00	204,00	222,00	0,00	222,00
	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	224,00	0,00	224,00	271,00	0,00	271,00	235,00	0,00	235,00
	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.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	одноразова грошову виплату в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	7,00	0,00	7,00	11,00	0,00	11,00	18,00	0,00	18,00

забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	11,00	0,00	11,00	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
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.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
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	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	15,00	0,00	15,00
Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	72800,00	0,00	72800,00	55743,00	0,00	55743,00
Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрахунок на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40
забезпечення соціальних послуг/компенсація вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності											
середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	6345,48	0,00	6345,48	6067,90	0,00	6067,90	4501,08	0,00	4501,08
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.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	65000,00	0,00	65000,00	67000,00	0,00	67000,00	71000,00	0,00	71000,00
середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	9467,60	0,00	9467,60	13904,41	0,00	13904,41	14125,00	0,00	14125,00
середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	2481,51	0,00	2481,51	2266,29	0,00	2266,29	3284,25	0,00	3284,25
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.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	4998,67	0,00	4998,67	5000,00	0,00	5000,00	10000,00	0,00	10000,00
середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1268922,30	0,00	1268922,30	1269000,00	0,00	1269000,00	1540800,00	0,00	1540800,00
середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок на 2024 рік	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	5700,00	0,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00	6320,00	0,00	6320,00

	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.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	944,33	0,00	944,33	0,00	0,00	0,00
	середня вартість послуги із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	4750,00	0,00	4750,00	3000,00	0,00	3000,00
	Середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	розрахунок на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	60666,67	0,00	60666,67	52266,67	0,00	52266,67
	Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	розрахунок на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	1066,67	0,00	1066,67
	середні видатки соціальних послуг/компенсації вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Якості											
	відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.	розрахунок до кошторису на 2024 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.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	100,00	0,00	100,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	90,55	0,00	90,55	87,50	0,00	87,50	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			40045500,00	0,00	40045500,00	42368200,00	0,00	42368200,00
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	20357900,00	0,00	20357900,00	21538700,00	0,00	21538700,00
	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншими категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	16100,00	0,00	16100,00	17000,00	0,00	17000,00
	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1004400,00	0,00	1004400,00	1074720,00	0,00	1074720,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	3362900,00	0,00	3362900,00	3558000,00	0,00	3558000,00

	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	825800,00	0,00	825800,00	825800,00	0,00	825800,00
	на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	53500,00	0,00	53500,00	56600,00	0,00	56600,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1648700,00	0,00	1648700,00	1744300,00	0,00	1744300,00
	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	192600,00	0,00	192600,00	203800,00	0,00	203800,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	108200,00	0,00	108200,00	114500,00	0,00	114500,00
	здійснення заходи із проф. реадaptaції, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	48200,00	0,00	48200,00	50900,00	0,00	50900,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок на 2024 рік	671100,00	0,00	671100,00	710000,00	0,00	710000,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок на 2024 рік	13700,00	0,00	13700,00	14500,00	0,00	14500,00
	Оплата соціальних послуг/компенсація вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн.	розрахунок до кошторису	1070000,00	0,00	1070000,00	1132060,00	0,00	1132060,00
	Продукту								
	кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	4227,00	0,00	4227,00	4227,00	0,00	4227,00
	жінки	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	2959,00	0,00	2959,00	2959,00	0,00	2959,00
	чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1268,00	0,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00
	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00

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.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
одноразова грошову виплату в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
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	розрахунок до кошторису на 2024 рік	15,00	0,00	15,00	150,00	0,00	150,00
Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок на 2024 рік	55743,00	0,00	55743,00	55743,00	0,00	55743,00
Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрахунок на 2024 рік	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40
забезпечення соціальних послуг/компенсація вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі зокрема шляхом соціального замовлення	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності								
середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	4816,16	0,00	4816,16	5095,50	0,00	5095,50
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.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	83700,00	0,00	83700,00	89560,00	0,00	89560,00
середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	15113,75	0,00	15113,75	15990,34	0,00	15990,34
середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	35140,14	0,00	35140,14	3717,96	0,00	3717,96
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.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1648700,00	0,00	1648700,00	17444300,00	0,00	17444300,00
середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок на 2024 рік	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, Обласна Програма соціального захисту населення на 2023 рік"	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	38 827 613	0	38 827 613	36 356 420	0	36 356 420	37 425 720	0	37 425 720
	УСЬОГО		38 827 613	0	38 827 613	36 356 420	0	36 356 420	37 425 720	0	37 425 720

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, Обласна Програма соціального захисту населення на 2023 рік"	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	40 045 500	0	40 045 500	42 368 200	0	42 368 200
	УСЬОГО		40 045 500	0	40 045 500	42 368 200	0	42 368 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 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, 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 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 2022 році матеріальну допомогу отримали 4 935 осіб в сумі 31314938,43 грн .В загальному на виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади 2021-2025 роки по КПКВК 0813242 у 2022 році спрямовано кошти місцевого бюджету в сумі 38827612,88 грн. на 2023 рік передбачені видатки в сумі 41 910 025 грн., на 2024 рік планується спрямовувати кошти в сумі 37425720 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	14 000	12 924	0	0	0	0	0	12 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 700	3 148	0	0	0	0	0	3 148
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 389 000	1 283 918	0	0	0	0	0	1 283 918
2730	Інші виплати населенню	39 588 604	37 527 622	0	0	0	0	0	37 527 622
	УСЬОГО	41 064 304	38 827 612	0	0	0	0	0	38 827 612

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	можлива 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000	0	0	0	19 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	1 015 000	0	0	0	1 015 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400	0	0	0	11 400	12 800	0	0	0	12 800
2273	Оплата електроенергії	728 000	0	0	0	728 000	627 200	0	0	0	627 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 000	0	0	0	19 000	45 000	0	0	0	45 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 294 000	0	0	0	1 294 000	1 590 800	0	0	0	1 590 800
2730	Інші виплати населенню	34 270 020	0	0	0	34 270 020	3 411 920	0	0	0	3 411 920
3240	Капітальні трансферти населенню	100 000 000	83 842 306	0	83 842 306	100 000 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	136 356 420	83 842 306	0	83 842 306	136 356 420	6 722 720	0	0	0	6 722 720

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	12 924	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 700	3 148	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 389 000	1 283 918	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	39 588 604	37 527 622	14 071	0	0	перерахунки організацій по отримувачам	вимоги по поверненню заборгованості
	УСЬОГО	41 064 304	38 827 612	14 071	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Заступник начальника планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)