

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	49 846 653	0	0	49 846 653	43 491 452	0	0	43 491 452	35 156 820	0	0	35 156 820
	УСЬОГО	49 846 653	0	0	49 846 653	43 491 452	0	0	43 491 452	35 156 820	0	0	35 156 820

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	38 813 129	0	0	38 813 129	41 103 104	0	0	41 103 104
	УСЬОГО:	38 813 129	0	0	38 813 129	41 103 104	0	0	41 103 104

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				2025 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	14 916	0	0	14 916	20 000	0	0	20 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 752	0	0	4 752	1 015 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	1 015 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 397	0	0	10 397	23 200	0	0	23 200	12 800	0	0	12 800
2273	Оплата електроенергії	131 156	0	0	131 156	616 800	0	0	616 800	627 200	0	0	627 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 267 998	0	0	1 267 998	1 590 800	0	0	1 590 800	1 590 800	0	0	1 590 800
2730	Інші виплати населенню	48 417 434	0	0	48 417 434	40 180 652	0	0	40 180 652	31 816 020	0	0	31 816 020
	УСЬОГО	49 846 653	0	0	49 846 653	43 491 452	0	0	43 491 452	35 156 820	0	0	35 156 820

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	55 200	0	0	55 200	58 457	0	0	58 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 120 560	0	0	1 120 560	1 186 673	0	0	1 186 673
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 131	0	0	14 131	14 965	0	0	14 965
2273	Оплата електроенергії	692 429	0	0	692 429	733 282	0	0	733 282
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 680	0	0	49 680	52 611	0	0	52 611
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 756 243	0	0	1 756 243	1 859 862	0	0	1 859 862
2730	Інші виплати населенню	35 124 886	0	0	35 124 886	37 197 254	0	0	37 197 254
	ВСЬОГО	38 813 129	0	0	38 813 129	41 103 104	0	0	41 103 104

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(грн.)

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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.:	49 846 653	0	0	49 846 653	43 491 452	0	0	43 491 452	35 156 820	0	0	35 156 820
	УСЬОГО	49 846 653	0	0	49 846 653	43 491 452	0	0	43 491 452	35 156 820	0	0	35 156 820

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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.:	38 813 129	0	0	38 813 129	41 103 104	0	0	41 103 104
	УСЬОГО	38 813 129	0	0	38 813 129	41 103 104	0	0	41 103 104

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Заграт														
	Видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			49846653,42	0,00	49846653,42	43491452,00		43491452,00	35156820,00		0,00	35156820,00		35156820,00

	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	43658758,47	0,00	43658758,47	35132832,00	0,00	35132832,00	26765920,00	0,00	26765920,00
	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	4752,00	0,00	4752,00	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	804000,00	0,00	804000,00	852000,00	0,00	852000,00	880000,00	0,00	880000,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	2809838,48	0,00	2809838,48	3142900,00	0,00	3142900,00	3142900,00	0,00	3142900,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	620706,00	0,00	620706,00	771800,00	0,00	771800,00	771800,00	0,00	771800,00
	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.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1267997,74	0,00	1267997,74	1540800,00	0,00	1540800,00	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	80000,00	0,00	80000,00	180000,00	0,00	180000,00	130000,00	0,00	130000,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	114000,00	0,00	114000,00	101120,00	0,00	101120,00	125400,00	0,00	125400,00
	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	330131,40	0,00	330131,40	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.	розрахунок до кошторису	14916,00	0,00	14916,00	20000,00	0,00	20000,00	50000,00	0,00	50000,00
	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.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00

	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок до кошторису	131155,88	0,00	131155,88	616800,00	0,00	616800,00	627200,00	0,00	627200,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	10397,45	0,00	10397,45	232000,00	0,00	232000,00	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	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00
	Продукту											
	кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	5607,00	0,00	5607,00	5179,00	0,00	5179,00	5017,00	0,00	5017,00
	жінки	осіб	розрахунок до кошторису	3925,00	0,00	3925,00	3627,00	0,00	3627,00	3514,00	0,00	3514,00
	чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису	1682,00	0,00	1682,00	1552,00	0,00	1552,00	1503,00	0,00	1503,00
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	193,00	0,00	193,00	222,00	0,00	222,00	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	240,00	0,00	240,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
	надання фін. 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 доволіття	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	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	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	8,00	0,00	8,00	18,00	0,00	18,00	13,00	0,00	13,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00	22,00	0,00	22,00
	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	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	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.	розрухунок до кошторису	56,00	0,00	56,00	25,00	0,00	25,00	50,00	0,00	50,00
	відшкодування витрат на заходи із проф. реадaptaції, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	осіб	розрухунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрухунок до кошторису	16212,10	0,00	16212,10	54827,00	0,00	54827,00	55743,30	0,00	55743,30
	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрухунок до кошторису	302,00	0,00	302,00	549,50	0,00	549,50	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.	розрухунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрухунок до кошторису	7786,47	0,00	7786,47	6783,71	0,00	6783,71	5335,04	0,00	5335,04
	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.	розрухунок до кошторису	67000,00	0,00	67000,00	71000,00	0,00	71000,00	80000,00	0,00	80000,00
	середній розмір допомоги на поховання окремим категорій громадян на 1 особу	грн.	розрухунок до кошторису	14558,75	0,00	14558,75	14157,21	0,00	14157,21	14157,21	0,00	14157,21
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрухунок до кошторису	2586,28	0,00	2586,28	3284,26	0,00	3284,26	3284,26	0,00	3284,26
	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.	розрухунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрухунок до кошторису	1267997,74	0,00	1267997,74	1540800,00	0,00	1540800,00	1540800,00	0,00	1540800,00
	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрухунок до кошторису	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 незазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	5700,00	0,00	5700,00	6320,00	0,00	6320,00	5700,00	0,00	5700,00
	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	5158,30	0,00	5158,30	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.	розрахунок до кошторису	266,36	0,00	266,36	800,00	0,00	800,00	1000,00	0,00	1000,00
	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	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	розрахунок до кошторису	10929,66	0,00	10929,66	51400,00	0,00	51400,00	52266,67	0,00	52266,67
	Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	розрахунок до кошторису	866,45	0,00	866,45	1933,33	0,00	1933,33	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	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Якості											
	відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.	розрахунок до кошторису	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	74,00	0,00	74,00	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	107,90	0,00	107,90	88,50	0,00	88,50	85,80	0,00	85,80

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)				2027 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		
Заграт											

	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			38813129,28	0,00	38813129,28	41103104,00	0,00	41103104,00
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	29549575,68	0,00	29549575,68	31292999,93	0,00	31292999,93
	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	16560,00	0,00	16560,00	17537,04	0,00	17537,04
	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису	970000,00	0,00	970000,00	1053000,00	0,00	1053000,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	3469762,00	0,00	3469762,00	3674477,96	0,00	3674477,96
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	852067,20	0,00	852067,20	902339,16	0,00	902339,16
	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	55200,00	0,00	55200,00	58457,00	0,00	58457,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1701043,20	0,00	1701043,20	1801405,00	0,00	1801405,00
	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	140000,00	0,00	140000,00	150000,00	0,00	150000,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в неадаптованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	138442,00	0,00	138442,00	146610,00	0,00	146610,00
	на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок до кошторису	55200,00	0,00	55200,00	58457,00	0,00	58457,00
	здійснення заходів із проф. адаптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису	49680,00	0,00	49680,00	52600,00	0,00	52600,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок до кошторису	692428,80	0,00	692428,80	733282,10	0,00	733282,10
	обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	14131,20	0,00	14131,20	14964,94	0,00	14964,94

	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	1104000,00	0,00	1104000,00	1169136,00	0,00	1169136,00
	Продукту								
	кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	5017,00	0,00	5017,00	5017,00	0,00	5017,00
	жінки	осіб	розрахунок до кошторису	3514,00	0,00	3514,00	3514,00	0,00	3514,00
	чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису	1504,00	0,00	1504,00	1504,00	0,00	1504,00
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	222,00	0,00	222,00	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	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
	надання фін. 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	од.	розрахунок до кошторису	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	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	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негацифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	придбання хвіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	од.	розрахунок до кошторису	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	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	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

	Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок до кошторису	55743,30	0,00	55743,30	0,00	55743,30
	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрахунок до кошторису	302,40	0,00	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	0,00	1,00
	Ефективності							
	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	5889,89	0,00	5889,89	0,00	6237,39
	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	80833,33	0,00	80833,33	0,00	81000,00
	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	15629,56	0,00	15629,56	0,00	16551,70
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	3625,82	0,00	3625,82	0,00	3839,74
	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.	розрахунок до кошторису	11040,00	0,00	11040,00	0,00	11691,36
	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1701043,20	0,00	1701043,20	0,00	1801405,00
	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негацифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	6293,00	0,00	6293,00	0,00	6664,00
	середні витрати на придбання квіткових продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок до кошторису	1104,00	0,00	1104,00	0,00	1168,00

	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	3312,00	0,00	3312,00	3507,00	0,00	3507,00
	Середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	розрахунок до кошторису	57702,40	0,00	57702,40	61106,84	0,00	61106,84
	Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	розрахунок до кошторису	1177,60	0,00	1177,60	1247,08	0,00	1247,08
	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	1104000,00	0,00	1104000,00	1169136,00	0,00	1169136,00
	Якості								
	відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.	розрахунок до кошторису	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	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	85,80	0,00	85,80	85,80	0,00	85,80

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	2	3	49 846 653	0	49 846 653	43 491 452	0	43 491 452	35 156 820	0	35 156 820
	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, Обласна Програма соціального захисту населення на 2025 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									
	УСЬОГО		49 846 653	0	49 846 653	43 491 452	0	43 491 452	35 156 820	0	35 156 820

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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
	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, Обласна Програма соціального захисту населення на 2025 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	38 813 129	0	38 813 129	41 103 104	0	41 103 104
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		38 813 129	0	38 813 129	41 103 104	0	41 103 104

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

1	2	3	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeвної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeвної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeвної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeвної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeвної 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

"З метою покращення соціального захисту населення в нашому місті затверджена 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 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 Почесного громадянина до Дня міста Житомира. Так у 2023 році матеріальну допомогу отримали 5607 осіб в сумі 31482083,49 грн. В загальному на виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади 2021-2025 роки по КПКВК 0813242 у 2023 році спрямовано кошти місцевого бюджету в сумі 37669978,44 грн. на 2024 рік передбачені витрати в сумі 37425720,00 грн., на 2025 рік плануються спрямовувати кошти в сумі 35156820,00 грн."

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	19 000	14 916	0	0	0	0	0	14 916
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	4 752	0	0	0	0	0	4 752
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 400	10 397	0	0	0	0	0	10 397
2273	Оплата електроенергії	227 200	131 156	0	0	0	0	0	131 156
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 269 000	1 267 998	0	0	0	0	0	1 267 998
2730	Інші виплати населенню	51 633 695	48 417 434	0	0	0	0	0	48 417 434
	УСЬОГО	53 169 295	49 846 653	0	0	0	0	0	49 846 653

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	20 000	0	0	0	20 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 015 000	0	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	0	1 015 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 200	0	0	0	23 200	12 800	0	0	0	12 800
2273	Оплата електроенергії	616 800	0	0	0	616 800	627 200	0	0	0	627 200

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 590 800	0	0	0	1 590 800	0	0	0	1 590 800
2730	Інші виплати населенню	40 180 652	0	0	0	40 180 652	0	0	0	31 816 020
	УСЬОГО	43 491 452	0	0	0	43 491 452	0	0	0	35 156 820

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000	14 916	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	4 752	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 400	10 397	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	227 200	131 156	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 269 000	1 267 998	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	51 633 695	48 417 434	0	0	0			
	УСЬОГО	53 169 295	49 846 653	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Начальник планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОПІР

(прізвище та ініціали)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)