

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

| | | | | | |
|----|--|------|------|--|-----------------|
| 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. | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | |
| | | | | 0655200000 | |
| | | | | (код бюджету) | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII "Про соціальні послуги" зі змінами
Постанова КМУ від 23.09.2020р. №859 "Про затвердження порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" зі змінами
Постанова КМУ від 06.10.2021р. №1040"Про затвердження порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" зі змінами
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.11.2022р. №350 "Про обласну програму соціального захисту населення на 2023 рік" зі змінами
Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)
Рішення міської ради від 15.12.2021р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами
Розрахунок видатків, які потребують фінансового забезпечення на 2023 рік на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги по ДСП ЖКМР
Рішення міської ради від 21.12.2023р. №1003 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"
Рішення міської ради від 21.12.2023р. ""Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359, зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| Код | Найменування | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 8 007 708 | 0 | 0 | 8 007 708 | 13 334 800 | 0 | 0 | 13 334 800 | 13 456 300 | 0 | 0 | 13 456 300 |
| | УСЬОГО | 8 007 708 | 0 | 0 | 8 007 708 | 13 334 800 | 0 | 0 | 13 334 800 | 13 456 300 | 0 | 0 | 13 456 300 |

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 | 14 855 755 | 0 | 0 | 14 855 755 | 15 732 245 | 0 | 0 | 15 732 245 |
| | УСЬОГО: | 14 855 755 | 0 | 0 | 14 855 755 | 15 732 245 | 0 | 0 | 15 732 245 |

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 (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 |
| 2240 | Оплата услуг (крім комунальних) | 903 | 0 | 0 | 903 | 2 700 | 0 | 0 | 2 700 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 8 006 805 | 0 | 0 | 8 006 805 | 13 332 100 | 0 | 0 | 13 332 100 | 13 454 600 | 0 | 0 | 13 454 600 |
| | УСЬОГО | 8 007 708 | 0 | 0 | 8 007 708 | 13 334 800 | 0 | 0 | 13 334 800 | 13 456 300 | 0 | 0 | 13 456 300 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проект) | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) | | | 2027 рік(прогноз) | | |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 2240 | Оплата услуг (крім коммунальных) | 1 877 | 0 | 0 | 1 988 | 0 | 0 |
| 2730 | Иные выплаты населению | 14 853 878 | 0 | 0 | 15 730 257 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 14 855 755 | 0 | 0 | 15 732 245 | 0 | 0 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) | | | 2027 рік(прогноз) | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| 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 | Загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення выплаты компенсации физическим особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 8 007 708 | 0 | 0 | 13 334 800 | 0 | 0 | 13 334 800 | 13 456 300 | 0 |
| | УСЬОГО | 8 007 708 | 0 | 0 | 13 334 800 | 0 | 0 | 13 334 800 | 13 456 300 | 0 |

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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 14 855 755 | 0 | 0 | 14 855 755 | 15 732 245 | 0 | 0 | 15 732 245 |
| | УСЬОГО | 14 855 755 | 0 | 0 | 14 855 755 | 15 732 245 | 0 | 0 | 15 732 245 |

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) | 7 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | 10 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.) | грн. | | 7277396,44 | 0,00 | 7277396,44 | 9100012,00 | 0,00 | 9100012,00 | 9101740,00 | 0,00 | 9101740,00 | 0,00 | 9101740,00 | 0,00 |
| | Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021р.) | грн. | | 730311,12 | 0,00 | 730311,12 | 4232088,00 | 0,00 | 4232088,00 | 4354560,00 | 0,00 | 4354560,00 | 0,00 | 4354560,00 | 0,00 |
| | Обсяг витрат на надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | грн. | | 8007707,56 | 0,00 | 8007707,56 | 13334800,00 | 0,00 | 13334800,00 | 13456300,00 | 0,00 | 13456300,00 | 0,00 | 13456300,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації | осіб | | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 |
| | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них | осіб | | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 |
| | Особи, які надають соц. послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.) | осіб | | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| | Особи, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021р) | осіб | | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | Середній розмір грошової компенсації особам, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.) | грн. | Соціальні норми, розрахунок | 2250,97 | 0,00 | 2250,97 | 2383,78 | 0,00 | 2383,78 |
| | Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | грн. | Соціальні норми, розрахунок | 3079,55 | 0,00 | 3079,55 | 3261,25 | 0,00 | 3261,25 |
| | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021р) | грн. | Соціальні норми, розрахунок | 13353,98 | 0,00 | 13353,98 | 14141,87 | 0,00 | 14141,87 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| | Найменування | (грн.) | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | 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 | | | | | | | | | | | |

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:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (прогноз) | | разом (10 + 11) | | |
|--------|--|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|----|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 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 2025 рік" | Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" | 8 007 708 | 0 | 8 007 708 | 13 334 800 | 0 | 13 334 800 | 13 456 300 | 0 | 13 456 300 |
| УСЬОГО | | | 8 007 708 | 0 | 8 007 708 | 13 334 800 | 0 | 13 334 800 | 13 456 300 | 0 | 13 456 300 |

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) | | разом (4 + 5) | 2027 рік (прогноз) | | разом (7 + 8) |
|-------|--|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 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 2025 рік" | Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" | 14 855 755 | 0 | 14 855 755 | 15 732 245 | 0 | 15 732 245 |
| | УСЬОГО | | 14 855 755 | 0 | 14 855 755 | 15 732 245 | 0 | 15 732 245 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | 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, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| 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.

У 2025 році по КІПКВК МБ 0813160 планується спрямувати кошти в сумі 13 456,3 тис.грн, що надасть можливість забезпечити надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.) та соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021р.)

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 | | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|--------|--------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | коштів | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 903 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 8 007 305 | 8 006 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 006 805 |
| | УСЬОГО | 8 008 208 | 8 007 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 007 708 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|--|----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---|--|--|-----------------------|----|------------|--|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 13 332 100 | 0 | 0 | 0 | 13 332 100 | 13 454 600 | 0 | 0 | 0 | 13 454 600 | |
| | УСЬОГО | 13 334 800 | 0 | 0 | 0 | 13 334 800 | 13 456 300 | 0 | 0 | 0 | 13 456 300 | |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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 реєструються 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
(підпис та ініціали)
Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО
(підпис та ініціали)