

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

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради		081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
3.	0818240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація здійснення ритуальних заходів з покладання квітів загиблим при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації

2) завдання бюджетної програми;

Надання грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської територіальної громади, Підтримка дітей, загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України, Придбання квіткової, подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті осіб, які загинули при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації

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" (із змінами та доповненнями)
Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами.

Розрахунок видатків, які потребують фінансового забезпечення на 2025 рік
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради від 07.02.2019 р. №1359, зі змінами
Рішення міської ради "Про Програму національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"

5. Находження 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	Надходження із загального фонду	3 329 772	0	0	3 329 772	0	0	0	5 945 000	0	0	0	0	5 945 000	0
		Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	248 472 481	0	248 472 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41050500																
	УСЬОГО	3 329 772	248 472 481	0	251 802 253	5 945 000	0	0	0	5 945 000	0	0	0	0	5 645 000	0

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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Надходження із загального фонду	6 232 080	0	0	6 232 080	0	0	0	6 599 773	0
	УСЬОГО:	6 232 080	0	0	6 232 080	6 599 773	0	0	0	6 599 773	0

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	805 662	0	0	805 662	1 220 800	0	0	1 220 800	920 800	0	0	920 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 600	0	0	207 600	407 600	0	0	407 600	407 600	0	0	407 600
2730	Інші виплати населенню	2 316 510	0	0	2 316 510	4 316 600	0	0	4 316 600	4 316 600	0	0	4 316 600
3240	Капітальні трансфери населенню	0	248 472 481	0	248 472 481	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 329 772	248 472 481	0	251 802 253	5 945 000	0	0	5 945 000	5 645 000	0	0	5 645 000

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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	1 016 564	0	0	1 016 564	1 076 540	0	0	1 076 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	449 990	0	0	449 990	476 540	0	0	476 540
2730	Інші виплати населенню	4 765 526	0	0	4 765 526	5 046 693	0	0	5 046 693
	УСЬОГО	6 232 080	0	0	6 232 080	6 599 773	0	0	6 599 773

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

Код Класифікації кредитування 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
	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)				(грн.)
		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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	805 662	0	0	805 662	1 220 800	0	0	1 220 800	920 800	0	0	920 800	
2	Оплата послуг (крім комунальних)	207 600	0	0	207 600	407 600	0	0	407 600	407 600	0	0	407 600	
3	Інші виплати населенню	2 316 510	0	0	2 316 510	4 316 600	0	0	4 316 600	4 316 600	0	0	4 316 600	
4	Капітальні трансферти населенню	0	248 472 481	0	248 472 481	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 329 772	248 472 481	0	251 802 253	5 945 000	0	0	5 945 000	5 645 000	0	0	5 645 000	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 016 564	0	0	1 016 564	1 076 540	0	0	1 076 540
2	Оплата послуг (крім комунальних)	449 990	0	0	449 990	476 540	0	0	476 540
3	Інші виплати населенню	4 765 526	0	0	4 765 526	5 046 693	0	0	5 046 693
	УСЬОГО	6 232 080	0	0	6 232 080	6 599 773	0	0	6 599 773

Результативні показники бюджетної програми:

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Загальний обсяг видатків на проведення заходів, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	3329771,72	248472480,75	251802252,47	5945000,00		5945000,00	5645000,00		5645000,00
	придбання тканини	грн.	розрахунок до кошторису	22600,00	0,00	22600,00	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00
	Придб.кв.под.та ін.прод.для провед.зах.,пов'яз.із вшан.пам.осіб,які заг.при зах.Батьк.внєасл.збройної агресії рос.Фед. в т.ч. прод. для пров.рит зах.у зв.з похов.цих осіб, ін.вид.,спрям.на підтр.сім.заг.пом.від пор.,вшан.та підтр.Зах.таЗах-цьУкраїни тощо	грн.	розрахунок до кошторису	783061,72	0,00	783061,72	1220800,00		1220800,00	920800,00		920800,00
	Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	207600,00	0,00	207600,00	407600,00		407600,00	407600,00		407600,00

	Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	2316510,00	0,00	2316510,00	4316600,00	0,00	4316600,00	0,00	4316600,00
	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	248472480,75	248472480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту										
	Кількість придбаної тканини для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Бєлгїкїшчї, внаслідок збройної агресїї росїйської федерації	м.	розрахунок до кошторису	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	К-ть придб.хв.под.та ін.прод.для провед.зах.пов'яз.із шан.пам.осіб,які заг.при зах.Батьк.внасл.збройної агресії рос.фед., в т.ч. прод. для пров.риту.зах.у зв.з похов.цих осіб, ін.вид.,спрям.на підтр.сім.зах.пом.від пор.шан.та підтр.Зах.таЗах-ць України	од.	розрахунок до кошторису	912,00	0,00	912,00	1648,00	0,00	1648,00	0,00	1748,00
	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	розрахунок	121,00	0,00	121,00	180,00	0,00	180,00	0,00	121,00
	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	розрахунок	121,00	0,00	121,00	180,00	0,00	180,00	0,00	121,00
	Кількість сімей, які потребують грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунок	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності										
	Середні витрати на придбання одного метра тканини	грн.	розрахунок	56,50	0,00	56,50	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	розрахунок (відношення п.1.1./2.1)	858,62	0,00	858,62	740,78	0,00	740,78	0,00	526,77
	Середній розмір відшкодованих витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок (відношення п.1.1./2.4)	19144,71	0,00	19144,71	23981,11	0,00	23981,11	0,00	35674,38
	Середній розмір витрат послуги з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок (відношення п.1.1./5/2.5)	1715,70	0,00	1715,70	2264,44	0,00	2264,44	0,00	3368,60
	Середній розмір на одну сім'ю грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	0,00	1911326,78	1911326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості										
	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок, звітність з соціальної роботи	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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
	Затрат								
	Загальний обсяг видатків на проведення заходів в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	6332080,00	0,00	6332080,00	6599773,00	0,00	6599773,00
	придбання тканини	грн.	розрахунок до кошторису	22000,00	0,00	22000,00	23300,00	0,00	23300,00
	Придб.кв.под.та ін.прод.для провед.зах.пов'яз.із вшан.пам.осіб,які заг.при зах.Батьк.внасл.збройної агресії рос.фед. в т.ч. прод. для пров.рит.зах.у зв.з похов.цих осіб, ін.вид.,спрям.на підтр.сім.заг./пом.від пор.,вшан.та підтр.Зах.таЗах-цьУкраїни тощо	грн.	розрахунок до кошторису	1016564,00	0,00	1016564,00	1076540,00	0,00	1076540,00
	Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	449990,00	0,00	449990,00	476540,00	0,00	476540,00
	Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	4765526,00	0,00	4765526,00	5046693,00	0,00	5046693,00
	Продукту								
	Кількість придбаної тканини для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації	м.	розрахунок до кошторису	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	К-ть придб.кв.под.та ін.прод.для провед.зах.пов'яз.із вшан.пам.осіб,які заг.при зах.Батьк.внасл.збройної агресії рос.фед. в т.ч. прод. для пров.рит.зах.у зв.з похов.цих осіб, ін.вид.,спрям.на підтр.сім.заг./пом.від пор.,вшан.та підтр.Зах.таЗах-цьУкраїни	од.	розрахунок до кошторису	1748,00	0,00	1748,00	1748,00	0,00	1748,00
	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	розрахунок до кошторису	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00
	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	розрахунок до кошторису	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00
	Ефективності								
	Середні витрати на придбання одного метра тканини	грн.	розрахунок до кошторису	55,00	0,00	55,00	58,25	0,00	58,25
	Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	розрахунок до кошторису	581,56	0,00	581,56	615,87	0,00	615,87
	Середній розмір відшкодованих витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	39384,51	0,00	39384,51	41708,21	0,00	41708,21

Середній розмір витрат послуги з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунково (відношення п.1.1.5/2.5)	3718,93	0,00	3718,93	3938,35	0,00	3938,35
Якості								
Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок, звітність з соціальної роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

		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	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)		разом (4 + 5)	2024 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	2025 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", "Обласна Програма соціального захисту населення на 2024 рік" зі змінами, "Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", "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" зі змінами, "Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", "Обласна Програма соціального захисту населення на 2025 рік"	3 329 772	248 472 481	251 802 253	5 945 000	0	5 945 000	5 645 000	0	5 645 000
УСЬОГО			3 329 772	248 472 481	251 802 253	5 945 000	0	5 945 000	5 645 000	0	5 645 000

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)			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, "Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", "Обласна Програма соціального захисту населення на 2024 рік" зі змінами, "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", "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" зі змінами	6 232 080	0	6 232 080	6 599 773	0	6 599 773
УСЬОГО			6 232 080	0	6 232 080	6 599 773	0	6 599 773

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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

З метою вшанування загиблих осіб в зоні АТО/ООС, та осіб, які брали участь у відсічі збройної агресії російської федерації з 24.02.2022 року затверджений захід Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Видатки на реалізацію заходу Програми за КПКВК 0818240 здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, які спрямовуються для організації покладання квітів у День провідів до могил полеглих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, які загинули при захисті Батьківщини, придбання швейного виробу "Худі", ювелірного виробу зі срібла, термоса для дітей, відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі, дітей загиблих/померлих від поранень, захисників та захисниць України. Так у 2023 році на виконання заходу Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади 2021-2025 роки по КПКВК 0818240 спрямовано кошти місцевого бюджету в сумі 3 958 600 грн. на 2024 рік передбачені видатки в сумі 3 445 000,00 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)	Погоджено 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	805 692	805 662	0	0	0	0	0	0	805 662
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 600	207 600	0	0	0	0	0	0	207 600
2730	Інші виплати населенню	2 316 510	2 316 510	0	0	0	0	0	0	2 316 510
3240	Капітальні трансферти населенню	248 472 481	248 472 481	0	0	0	0	0	0	248 472 481
	УСЬОГО	251 802 283	251 802 253	0	0	0	0	0	0	251 802 253

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)		12
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 220 800	0	0	0	1 220 800	920 800	0	0	0	0	0	920 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	407 600	0	0	0	407 600	407 600	0	0	0	0	0	407 600
2730	Інші виплати населенню	4 316 600	0	0	0	4 316 600	4 316 600	0	0	0	0	0	4 316 600
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 945 000	0	0	0	5 945 000	5 645 000	0	0	0	0	0	5 645 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	805 692	805 662	0	0	0		9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 600	207 600	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 316 510	2 316 510	0	0	0		

