

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.                                                                                                                    | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради                                                                                                                                                                      | 08                                                                                                                                                | 20429768                                                                         | (код за ЄДРПОУ)                                                                  | (код бюджету) |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    |                                                                                  |                                                                                  |               |
| 2.                                                                                                                    | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради                                                                                                                                                                      | 081                                                                                                                                               | 20429768                                                                         | (код за ЄДРПОУ)                                                                  |               |
| (найменування відповідального виконавця)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                  |                                                                                  |               |
| 3.                                                                                                                    | 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 | 0813160                                                                                                                                           | 3160                                                                             | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010          |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                                                                                                                                                                | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                          | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)               |               |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення належного соціального захисту та сприяння задоволенню потреб окремих категорій громадян

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. 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)

4.4. Підстави для 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  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040 „Деякі питання призначення та 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 17.10.2024р. №810 "Про обласну програму соціального захисту населення на 2025 рік",  
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.10.2025р. №1198 "Про Обласну програму соціального захисту населення на 2026 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами

Рішення міської ради від 19.12.2024р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік",

Рішення міської ради від 19.12.2024 р. №1241 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2025 рік", зі змінами

Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026рік

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359, зі змінам

ПКМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції"(зі змінами)

Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 08.07.2025 №8-Д "Про Інструкцію щодо підготовки бюджетної пропозиції"

Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 03.10.2025 №10-Д "Про Інструкцію з підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| Код бюджетної класифікації | Найменування                                              | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2                                                         | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:                                     | 13 245 102      | 13 456 300             | 15 031 700      | 15 031 700      | 15 828 380      |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                             | 13 245 102      | 13 456 300             | 15 031 700      | 15 031 700      | 15 828 380      |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | повернення кредитів                                       | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки та надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках не передбачається

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                     | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                             | 2                                                | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| 2240                                          | Оплата услуг (кроім коммунальных), у тому числі: | 867             | 1 700                  | 1 700           | 1 700           | 1 790           |
|                                               | загальний фонд                                   | 867             | 1 700                  | 1 700           | 1 700           | 1 790           |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:                  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                                  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2730                                          | Інші виплати населенню, у тому числі:            | 13 244 235      | 13 454 600             | 15 030 000      | 15 030 000      | 15 826 590      |
|                                               | загальний фонд                                   | 13 244 235      | 13 454 600             | 15 030 000      | 15 030 000      | 15 826 590      |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:                  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

|  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | бюджет розвитку                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>    | <b>13 245 102</b> | <b>13 456 300</b> | <b>15 031 700</b> | <b>15 031 700</b> | <b>15 031 700</b> | <b>15 828 380</b> | <b>15 828 380</b> |
|  | загальний фонд                  | 13 245 102        | 13 456 300        | 15 031 700        | 15 031 700        | 15 031 700        | 15 828 380        | 15 828 380        |
|  | спеціальний фонд, у тому числі: | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | бюджет розвитку                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

| (грн)                                 |                                 |                 |                        |                 |                 |                 |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                    | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |  |  |
| 1                                     | 2                               | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |  |  |
|                                       | загальний фонд                  |                 |                        |                 |                 |                 |  |  |
|                                       | спеціальний фонд, у тому числі: |                 |                        |                 |                 |                 |  |  |
|                                       | бюджет розвитку                 |                 |                        |                 |                 |                 |  |  |
|                                       | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>    |                 |                        |                 |                 |                 |  |  |
|                                       | загальний фонд                  |                 |                        |                 |                 |                 |  |  |
|                                       | спеціальний фонд, у тому числі: |                 |                        |                 |                 |                 |  |  |
|                                       | бюджет розвитку                 |                 |                        |                 |                 |                 |  |  |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

| (грн) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |                   |                   |                   |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 рік (звіт)   | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план)   | 2027 рік (план)   | 2028 рік (план)   |  |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                 | 4                      | 5                 | 6                 | 7                 |  |  |
| 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), у тому числі: | 13 245 102        | 13 456 300             | 15 031 700        | 15 031 700        | 15 828 380        |  |  |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 245 102        | 13 456 300             | 15 031 700        | 15 031 700        | 15 828 380        |  |  |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| X     | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 245 102</b> | <b>13 456 300</b>      | <b>15 031 700</b> | <b>15 031 700</b> | <b>15 828 380</b> |  |  |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 245 102        | 13 456 300             | 15 031 700        | 15 031 700        | 15 828 380        |  |  |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                                         | 2024 рік(звіт) |                  |               | 2025 рік(затверджено) |                  |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                            |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)                                                                                                                             | грн.           | розрахунок до кошторису                                    | 10384836,27    | 0,00             | 10384836,27   | 9101740,00            | 0,00             | 9101740,00    |
|       | Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021р.)                                                                                    | грн.           | розрахунок до кошторису                                    | 2860265,61     | 0,00             | 2860265,61    | 4354560,00            | 0,00             | 4354560,00    |
|       | 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.           | розрахунок до кошторису                                    | 13245101,88    | 0,00             | 13245101,88   | 13456300,00           | 0,00             | 13456300,00   |
|       | Продукту                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                            |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації                                                                                                                                                                                      | осіб           | заяви на призначення компенсації                           | 405,00         | 0,00             | 405,00        | 402,00                | 0,00             | 402,00        |
|       | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них                                                                                                                                                       | осіб           | Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів | 405,00         | 0,00             | 405,00        | 402,00                | 0,00             | 402,00        |
|       | Особи, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)                                                                                                                                                   | осіб           | Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів | 372,00         | 0,00             | 372,00        | 372,00                | 0,00             | 372,00        |
|       | Особи, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р)                                                                                                          | осіб           | Особові справи, супровідні відомості на зарахування        | 33,00          | 0,00             | 33,00         | 30,00                 | 0,00             | 30,00         |
|       | Ефективності                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                            |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | Середній розмір грошової компенсації особам, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)                                                                                                             | грн.           | Соціальні норми, розрахунок                                | 2326,35        | 0,00             | 2326,35       | 2038,92               | 0,00             | 2038,92       |
|       | Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг                                                                                                                                | грн.           | Соціальні норми, розрахунок                                | 2725,33        | 0,00             | 2725,33       | 2789,45               | 0,00             | 2789,45       |
|       | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р)                                                                    | грн.           | Соціальні норми , розрахунок                               | 7222,89        | 0,00             | 7222,89       | 12096,00              | 0,00             | 12096,00      |
|       | 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        |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                                         | 2026 рік(план) |                  |               |                | 2027 рік(план)   |               |                | 2028 рік(план)   |                 |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                            |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |  |
|       | Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)                                                                                                                             | грн.           | розрахунок до кошторису                                    | 10300000,00    | 0,00             | 10300000,00   | 10300000,00    | 0,00             | 10300000,00   | 10845900,00    | 0,00             | 10845900,00     |  |
|       | Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021р.)                                                                                    | грн.           | розрахунок до кошторису                                    | 4730000,00     | 0,00             | 4730000,00    | 4730000,00     | 0,00             | 4730000,00    | 4980690,00     | 0,00             | 4980690,00      |  |
|       | 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.           | розрахунок до кошторису                                    | 15031700,00    | 0,00             | 15031700,00   | 15031700,00    | 0,00             | 15031700,00   | 15828380,00    | 0,00             | 15828380,00     |  |
|       | Продукту                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                            |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |  |
|       | кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації                                                                                                                                                                                      | осіб           | заяви на призначення компенсації                           | 398,00         | 0,00             | 398,00        | 398,00         | 0,00             | 398,00        | 398,00         | 0,00             | 398,00          |  |
|       | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них                                                                                                                                                       | осіб           | Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів | 398,00         | 0,00             | 398,00        | 398,00         | 0,00             | 398,00        | 398,00         | 0,00             | 398,00          |  |
|       | Особи, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)                                                                                                                                                   | осіб           | Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів | 368,00         | 0,00             | 368,00        | 368,00         | 0,00             | 368,00        | 368,00         | 0,00             | 368,00          |  |
|       | Особи, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р)                                                                                                          | осіб           | Особові справи, супровідні відомості на зарахування        | 30,00          | 0,00             | 30,00         | 30,00          | 0,00             | 30,00         | 30,00          | 0,00             | 30,00           |  |
|       | Ефективності                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                            |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |  |
|       | Середній розмір грошової компенсації особам, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)                                                                                                             | грн.           | Соціальні норми, розрахунок                                | 2332,43        | 0,00             | 2332,43       | 2332,43        | 0,00             | 2332,43       | 2456,05        | 0,00             | 2456,05         |  |
|       | Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг                                                                                                                                | грн.           | Соціальні норми,розрахунок                                 | 3147,34        | 0,00             | 3147,34       | 3147,34        | 0,00             | 3147,34       | 3314,15        | 0,00             | 3314,15         |  |
|       | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги з догляду без здійснення                                                                                                                                                  | грн.           | Соціальні норми , розрахунок                               | 13138,89       | 0,00             | 13138,89      | 13138,89       | 0,00             | 13138,89      | 13835,25       | 0,00             | 13835,25        |  |
|       | 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        | 100,00         | 0,00             | 100,00          |  |

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п  | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2025 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2026 рік (план) |                  | 2027 рік (план) |                  | 2028 рік (план) |                  |
|--------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|        |                       | 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 |                       |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                                                                                 | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму                                                                                                                                  | 2024 рік (звіт) |   |                  |            | 2025 рік (затверджено) |            |                  |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|------------------------|------------|------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | загальний фонд  |   | спеціальний фонд |            | загальний фонд         |            | спеціальний фонд |            |
|        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | 4               | 5 | 6                | 7          | 8                      | 9          | 10               | 11         |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                        | 4               | 5 | 6                | 7          | 8                      | 9          | 10               | 11         |
| 1      | "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами, "Обласна програма соціального захисту населення на 2026 рік", | Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами | 13 245 102      | 0 | 13 245 102       | 13 456 300 | 0                      | 13 456 300 | 0                | 13 456 300 |
| УСЬОГО |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | 13 245 102      | 0 | 13 245 102       | 13 456 300 | 0                      | 13 456 300 | 0                | 13 456 300 |

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                                                                                 | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму                                                                                                                                  | 2026 рік (проект) |   |                  |            | 2027 рік (план) |            |                  |    | 2028 рік (план) |            |                  |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------|------------|-----------------|------------|------------------|----|-----------------|------------|------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | загальний фонд    |   | спеціальний фонд |            | загальний фонд  |            | спеціальний фонд |    | загальний фонд  |            | спеціальний фонд |            |
|        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5 | 6                | 7          | 8               | 9          | 10               | 11 | 12              | 13         | 14               | 15         |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5 | 6                | 7          | 8               | 9          | 10               | 11 | 12              | 13         | 14               | 15         |
| 1      | "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами, "Обласна програма соціального захисту населення на 2026 рік", | Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами | 15 031 700        | 0 | 15 031 700       | 15 031 700 | 0               | 15 031 700 | 15 828 380       | 0  | 15 828 380      | 15 828 380 | 0                | 15 828 380 |
| УСЬОГО |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | 15 031 700        | 0 | 15 031 700       | 15 031 700 | 0               | 15 031 700 | 15 828 380       | 0  | 15 828 380      | 15 828 380 | 0                | 15 828 380 |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у |                        |                 |                 |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                                                                                |                                             |                                                                                                                |                                                                                     | 2024 рік (звіт)                                                                                                      | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1     | 2                                                                              | 3                                           | 4                                                                                                              | 5                                                                                   | 6                                                                                                                    | 7                      | 8               | 9               | 10              |
| X     | X                                                                              | X                                           | X                                                                                                              | X                                                                                   |                                                                                                                      |                        |                 |                 |                 |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

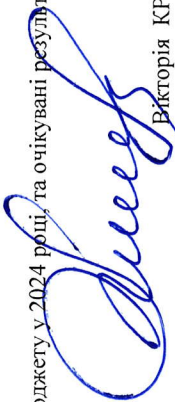
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Касові видатки в 2024 р. становили 13245,1 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня. У 2025 році по КПКВК 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.) складає 15031,7 тис.грн, 2027 рік - 15031,7 тис.грн., 2028 рік - 15828,4 тис. грн для забезпечення 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.)

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

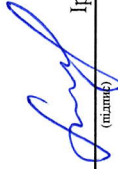
Видатки по спеціальному фонду не здійснюються

Директор департаменту

  
Викторія КРАСНОПІР

(підпис) \_\_\_\_\_ Властиві імя ПРІЗВИЩЕ

Начальник відділу планування та організації фінансово-господарської діяльності управління бухгалтерського обліку, звітності та планування

  
Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис) \_\_\_\_\_ Властиві імя ПРІЗВИЩЕ