

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

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08  
20429768

2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

081  
20429768

3. 0813031

3031

1030

Надання інших пільг громадянам відповідно до законодавства

Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян (вількодування вартості проїзду один раз на рік до Буль-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

Забезпечення надання грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-пільгового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"

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

Рішення міської ради від 2022р. "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завгальний 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	201 722	0	0	201 722	306 900	0	0	306 900	540 500	0	0	540 500
	УСЬОГО	201 722	0	0	201 722	306 900	0	0	306 900	540 500	0	0	540 500

(грн.)

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
		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	578 335	0	0	578 335	611 878	0	0	611 878
	УСЬОГО:	578 335	0	0	578 335	611 878	0	0	611 878

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік(віт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	201 722	0	0	201 722	306 900	0	0	306 900	540 500	0	0	540 500
	УСЬОГО	201 722	0	0	201 722	306 900	0	0	306 900	540 500	0	0	540 500

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік(віт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік(протнз)				2026 рік(протнз)			
		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
2730	Інші виплати населенню	578 335	0	0	578 335	611 878	0	0	611 878
	УСЬОГО	578 335	0	0	578 335	611 878	0	0	611 878

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 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	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	201 722	0	0	201 722	306 900	0	0	306 900	540 500	0	0	540 500		
УСЬОГО		201 722	0	0	201 722	306 900	0	0	306 900	540 500	0	0	540 500		

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	578 335	0	0	578 335	611 878	0	0	611 878
УСЬОГО		578 335	0	0	578 335	611 878	0	0	611 878

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік". розрахунок до кошторису	75918,00	0,00	75918,00	92900,00	0,00	92900,00	230918,00	0,00	230918,00
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік". розрахунок до кошторису	125804,07	0,00	125804,07	214000,00	0,00	214000,00	309582,00	0,00	309582,00
	Продукту											
	кількість осіб, які скористались пільговим проїздом один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	розрахунок	114,00	0,00	114,00	175,00	0,00	175,00	180,00	0,00	180,00
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахунок	25306,00	0,00	25306,00	30966,67	0,00	30966,67	44226,00	0,00	44226,00
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	1103,54	0,00	1103,54	1222,86	0,00	1222,86	1282,88	0,00	1282,88
	Якості											
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протноз)						2026 рік(протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Заграт										
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	247082,00	0,00	247082,00	261413,00	0,00	261413,00		
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	331253,00	0,00	331253,00	350465,00	0,00	350465,00		
	Продукту										
	кількість осіб, які скористались пільговим проїздом один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	розрахунок	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00		
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00		
	Ефективності										
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахунок	35297,43	0,00	35297,43	37344,71	0,00	37344,71		
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	1840,29	0,00	1840,29	1947,03	0,00	1947,03		
	Якості										
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		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	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			4	5	разом (4 + 5)	6	7	8		9		
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", зі змінами	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	201 722	0	201 722	306 900	0	306 900	540 500	0	540 500	
	УСЬОГО			201 722	0	201 722	306 900	0	306 900	540 500	0	540 500

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		разом (7 + 8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	разом (4 + 5)	6		7	8
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", зі змінами	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	578 335	0	578 335	611 878	0	611 878	
	УСЬОГО			578 335	0	578 335	611 878	0	611 878

(грн.)

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2024 - 2026 роки.

З метою забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян в місцевому бюджеті на 2023 рік передбачені кошти в сумі 214 000,00 та видатки на надання грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 92 900,00 грн. У 2024 році планується спрямувати кошти в сумі 540 500,00 грн. на зазначені цілі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Потайно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
												загального фонду	спеціального фонду		
2730	Інші виплати населенню			306 900	201 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 722
	УСЬОГО			306 900	201 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 722

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	1	2	3	4	2023 рік		7	8	9	2024 рік		12
						кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				кредиторська заборгованість на кінець поточного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	
2730	Інші виплати населенню			306 900	0	0	0	306 900	540 500	0	0	0	540 500
	УСЬОГО			306 900	0	0	0	306 900	540 500	0	0	0	540 500

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Опичувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	306 900	201 722	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>306 900</b>	<b>201 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

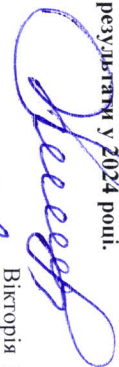
Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік.

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

Виплатки по спеціальному фонду на 2024 рік не плануються.

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Заступник начальника планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОНІР

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ПОХИЛІВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)