

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

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

20429768

2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

20429768

3. 0813050 3050 1070

(код Програмної класифікації  
видаєтків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код Типової програмної класифікації  
видаєтків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код Функціональної  
класифікації видаєтків та  
кредитування бюджету)

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

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

(код за ЄДРПОУ)

0655200000

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

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

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування

### 2) завдання бюджетної програми:

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Закон України від 28.02.1991р. №796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами та доповненнями)

Рішення обласної ради від 16.12.2021р. №311 "Про Програму соціального захисту населення Житомирської області на 2022 рік"

Рішення Житомирської обласної ради від 16.12.2021р. № 330 "Про обласний бюджет Житомирської області на 2022 рік",

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

Рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

Рішення міської ради від 24.12.2021р. №417 «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»  
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	536 400	0	0	536 400	455 100	0	0	455 100	550 000	0	0	550 000
	Усього	536 400	0	0	536 400	455 100	0	0	455 100	550 000	0	0	550 000

(грн.)

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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	588 500	0	0	588 500	622 633	0	0	622 633
	Усього:	588 500	0	0	588 500	622 633	0	0	622 633

(грн.)

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				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	
2730	Інші виплати населенню	536 400	0	0	536 400	455 100	0	0	455 100	550 000	0	0	550 000	
	Усього	536 400	0	0	536 400	455 100	0	0	455 100	550 000	0	0	550 000	

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				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	
	Усього													

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	588 500	0	0	588 500	622 633	0	0	622 633
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>588 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 500</b>	<b>622 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 633</b>

(грн.)

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

(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	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зупроотезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	536 400	0	0	455 100	0	0	550 000	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>536 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зупроотезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	588 500	0	0	622 633	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>588 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протоз)			2026 рік(протоз)		
				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 на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч.	грн	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	588500,00	0,00	588500,00	622633,00	0,00	622633,00
	на відшкодування витрат за пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи- мешканців міста Житомира (безоплатне зубопротезування)	грн	розрахунок	189900,00	0,00	189900,00	200900,00	0,00	200900,00
	на відшкодування витрат за пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи- мешканців міста Житомира (безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів)	грн	розрахунок	398600,00	0,00	398600,00	421700,00	0,00	421700,00
	Продукту								
	кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на пільгу	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	5463,00	0,00	5463,00	5463,00	0,00	5463,00
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, з них:	осіб	розрахунок,реєстр одержувачів	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	чоловіки	осіб	розрахунок,реєстр одержувачів	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
	жінки	осіб	розрахунок,реєстр одержувачів	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, з них:	осіб	розрахунок,реєстр одержувачів	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	чоловіки	осіб	розрахунок,реєстр одержувачів	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	жінки	осіб	розрахунок,реєстр одержувачів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	3558,92	0,00	3558,92	3765,18	0,00	3765,18
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	4220,00	0,00	4220,00	4464,44	0,00	4464,44
	Якості								
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	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 (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, обласна Програма соціального захисту населення на 2023 рік	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		536 400	0	536 400	455 100	0	455 100	550 000	0	550 000	

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, обласна Програма соціального захисту населення на 2023 рік	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		588 500	0	588 500	622 633	0	622 633

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

Найменування об'єкта виповняно 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 (прогноз)		2026 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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності

у 2023 році по КІКВК 0813050 планується спрямувати кошти в сумі 300 000,00 грн., що надасть можливість забезпечити надання пільг на безоплатне прибирання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		затверджено з Управлінням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(5- 6)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Зміна кредиторської заборгованості(5- 6)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	536 400	536 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	536 400	536 400	0	0	0	0	0	0	0	536 400

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 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)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2730	Інші виплати населенню	455 100	0	0	0	455 100	550 000	0	0	0	550 000		
	УСЬОГО	455 100	0	0	0	455 100	550 000	0	0	0	550 000		

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	536 400	536 400	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>536 400</b>	<b>536 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн.)

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 реструктуються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Заступник начальника планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОШПР

(прізвище та ініціал)

Грина ПОХИЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціал)