

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

<b>1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</b>	08	20429768
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</b>	081	20429768
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	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 населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг;

**2) завдання бюджетної програми:**  
 Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

**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" (із змінами та доповненнями)  
 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами  
 Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.11.2022 р. №350 "Про об'яснену програму соціального захисту населення на 2023 рік" зі змінами  
 Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами

Рішення міської ради від 15.12.2022р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами  
 Рішення міської ради від 21.12.2023р. ""Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік""  
 Розрахунок видатків, які потребують фінансового забезпечення на 2024 рік  
 Рішення міської ради від 15.12.2022р. №633 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами  
 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 бюджету	1 403 647	0	0	1 403 647	4 679 700	0	0	4 679 700	6 610 600	0	0	6 610 600
	Усього	1 403 647	0	0	1 403 647	4 679 700	0	0	4 679 700	6 610 600	0	0	6 610 600

(грн.)

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

(грн.)

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 заваляного фонду бюджету	7 073 300	0	0	7 073 300	7 483 600	0	0	7 483 600
	УСЬОГО:	7 073 300	0	0	7 073 300	7 483 600	0	0	7 483 600

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

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

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(факт)				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	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
2730		Інші виплати населенню	1 403 647	0	0	1 403 647	4 676 700	0	4 676 700	6 607 600	0	0	6 607 600	
		УСЬОГО	1 403 647	0	0	1 403 647	4 679 700	0	4 679 700	6 610 600	0	0	6 610 600	

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

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(факт)				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			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	Економічної класифікації витратів бюджету	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	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 100	0	0	3 100	3 300	0	0	3 300
2730		Інші виплати населенню	7 070 200	0	0	7 070 200	7 480 300	0	0	7 480 300
		УСЬОГО	7 073 300	0	0	7 073 300	7 483 600	0	0	7 483 600

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1 403 647	0	0	1 403 647	4 679 700	0	0	4 679 700	6 610 600	0	0	6 610 600
	УСЬОГО	1 403 647	0	0	1 403 647	4 679 700	0	0	4 679 700	6 610 600	0	0	6 610 600

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

(грн.)

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	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	7 073 300	0	0	7 073 300	7 483 600	0	0	7 483 600
	УСЬОГО	7 073 300	0	0	7 073 300	7 483 600	0	0	7 483 600

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
	Обсяг витрат на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг ВСОГО	грн.	розрахунок	1403647,25	0,00	1403647,25	4679700,00	0,00	4679700,00	6610600,00	0,00	6610600,00
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України ( 50% відшкодування з місцевого бюджету)	грн.	розрахунок	480999,60	0,00	480999,60	3598400,00	0,00	3598400,00	5327200,00	0,00	5327200,00
	Надання пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зорю в розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним законодавством України	грн.	розрахунок	897864,68	0,00	897864,68	1050900,00	0,00	1050900,00	1249600,00	0,00	1249600,00
	Відшкодування пільг особам, які мають почесне звання "Заслужений донор України" на житлово-комунальні послуги	грн.	розрахунок	24782,97	0,00	24782,97	27400,00	0,00	27400,00	30800,00	0,00	30800,00
	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів пільг, з них:	осіб	розрахунок, списки пільговиків	322,00	0,00	322,00	661,00	0,00	661,00	782,00	0,00	782,00
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України ( 50% відшкодування з місцевого бюджету)	осіб	розрахунок, списки пільговиків	121,00	0,00	121,00	533,00	0,00	533,00	582,00	0,00	582,00
	звільнених від сплати осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зорю та членів їх сімей	осіб	розрахунок, списки пільговиків	201,00	0,00	201,00	125,00	0,00	125,00	198,00	0,00	198,00
	звільнених від сплати житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	осіб	розрахунок, списки пільговиків	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (учасника АТО/ООС, Захисників/Захисниць України членів їх сімей, сімей загиблих)	грн/місяць	розрахунок, списки пільговиків	331,27	0,00	331,27	562,60	0,00	562,60	762,77	0,00	762,77
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зорю)	грн/місяць	розрахунок, списки пільговиків	372,25	0,00	372,25	700,60	0,00	700,60	525,93	0,00	525,93
	середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	грн.	розрахунок, списки пільговиків	1032,62	0,00	1032,62	761,11	0,00	761,11	1283,33	0,00	1283,33

Якості	Питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
--------	--	-------	--------------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Заграт								
	Обсяг витрат на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг ВББД Ч	грн.	розрахунок	7073300,00	0,00	7073300,00	7483600,00	0,00	7483600,00
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України ( 50% відшкодування з місцевого бюджету)	грн.	розрахунок	5700100,00	0,00	5700100,00	6030700,00	0,00	6030700,00
	Надання пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору в розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним законодавством України	грн.	розрахунок	1337100,00	0,00	1337100,00	1414700,00	0,00	1414700,00
	Відшкодування пільг особам, які мають почесне звання "Заслужений донор України" на житлово-комунальні послуги	грн.	розрахунок	33000,00	0,00	33000,00	34900,00	0,00	34900,00
	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	3100,00	0,00	3100,00	3300,00	0,00	3300,00
	Продукту								
	Кількість отримувачів пільг, з них:	осіб	розрахунок, списки пільговиків	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	782,00
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України ( 50% відшкодування з місцевого бюджету)	осіб	розрахунок, списки пільговиків	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	582,00
	звільнених від сплати осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору та членів їх сімей	осіб	розрахунок, списки пільговиків	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
	звільнених від сплати житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	осіб	розрахунок, списки пільговиків	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (учасника АТО/ООС, Захисників/Захисниць України членів їх сімей, сімей загиблих)	грн./місяць	розрахунок, списки пільговиків	816,17	0,00	816,17	863,50	0,00	863,50
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору)	грн./місяць	розрахунок, списки пільговиків	562,75	0,00	562,75	595,39	0,00	595,39
	середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	грн.	розрахунок, списки пільговиків	1375,00	0,00	1375,00	1454,17	0,00	1454,17

Якості																				
Питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00												

### 9. Структура вилатків 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		2025 рік		2026 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				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

### 11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/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	6	7	8	9			
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Обласна програма соціального захисту населення на 2023 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"	1 403 647	0	1 403 647	4 679 700	0	4 679 700	6 610 600	0	6 610 600
УСЬОГО			1 403 647	0	1 403 647	4 679 700	0	4 679 700	6 610 600	0	6 610 600

(грн.)



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік												2024 рік	
		затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	оцікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредитовської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		оцікуваний обсяг зобов'язань поточних зобов'язань (8-10)
				затягнутого фонду	спеціального фонду								за загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	3 000	
2730	Інші виплати населенню	4 676 700	0	0	0	4 676 700	6 607 600	0	0	0	6 607 600	0	0	6 607 600	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 679 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 679 700</b>	<b>6 610 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 610 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 610 600</b>	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 804 500	1 403 647	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 804 500</b>	<b>1 403 647</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

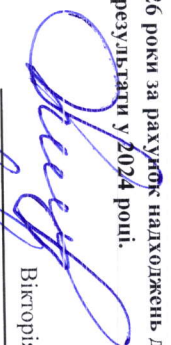
Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнучих 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 КРАСНОЩІР

Грина ПОХИДЬЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)  
(прізвище та ініціали)