

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

<b>1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>08</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>20429768</b>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>081</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>20429768</b>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>0813192</b>	<b>3192</b>	<b>1030</b>	<b>0655200000</b>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>{найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету}</small>	<small>(код бюджету)</small>
<b>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:</b>				
<b>1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:</b>				
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю				
<b>2) завдання бюджетної програми:</b>				
Забезпечення соціального захисту та надання фінансової допомоги громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство				
<b>3) підстави реалізації бюджетної програми.</b>				
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.11.2022 р. №350 "Про обласну програму соціального захисту населення на 2023 рік" зі змінами				
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.12.2022 р. №384 "Про програму економічного розвитку Житомирської області 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				
Проект бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік				
Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.05.2019 №504 "Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету" (зі змінами)				
Рішення міської ради від 15.12.2022р. №633 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами				
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 15.07.2020р. №808 "Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету"				
Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"				
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради від 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	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	84 300	0	0	84 300	93 400	0	0	93 400
2	Надходження із спеціального фонду	0	0	0	0	84 300	0	0	84 300	93 400	0	0	93 400
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 300</b>	<b>93 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 400</b>

(грн.)

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

(грн.)

Код	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	Надходження із загального фонду	99 938	0	0	99 938	105 734	0	0	105 734		
	<b>Усього:</b>	<b>99 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 938</b>	<b>105 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 734</b>		

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

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

(грн.)

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			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	84 300	0	0	84 300	93 400	0	0	93 400			
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 300</b>	<b>93 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 400</b>			

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	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												

(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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99 938	0	0	99 938	105 734	0	0	105 734
		ВСЬОГО	99 938	0	0	99 938	105 734	0	0	105 734

(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		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(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
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0	0	0	0	84 300	0	0	84 300	93 400	0	0	93 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	84 300	0	0	84 300	93 400	0	0	93 400

(грн.)

2) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ 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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю. Діяльність яких має соціальну спрямованість	99 938	0	0	99 938	105 734	0	0	105 734		
	<b>УСЬОГО</b>	99 938	0	0	99 938	105 734	0	0	105 734		

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)												
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)				
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Видатки на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік, розрахунок до колторисуна на 2023 рік, 2024 рік.	0,00	0,00	0,00	84300,00	0,00	84300,00	93400,00	0,00	93400,00				
	Продукту		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, розрахунок до колторисуна 2023 рік, розрахунок на 2024 рік	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00				
	Ефективності	од.														
	Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, розрахунок до колторисуна 2023 рік, розрахунок на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	16860,00	0,00	16860,00	18680,00	0,00	18680,00				
	Якості															
	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримають в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00				



**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 місцеві/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
										загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами. "Обласна програма соціального захисту населення на 2023 рік (доповненнями)"											
"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами. "Обласна програма соціального захисту населення на 2023 рік (доповненнями)"			0	0	0	84 300	0	84 300	93 400	0	93 400
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 300</b>	<b>0</b>	<b>84 300</b>	<b>93 400</b>	<b>0</b>	<b>93 400</b>

(грн.)

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
								загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами. "Обласна програма соціального захисту населення на 2023 рік (доповненнями)"			99 938	0	99 938	105 734	0	105 734
<b>УСЬОГО</b>			<b>99 938</b>	<b>0</b>	<b>99 938</b>	<b>105 734</b>	<b>0</b>	<b>105 734</b>

**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 (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, %		
											загальний фонд	спеціальний фонд
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 передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

Надання фінансової підтримки міським громадським об'єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість здійснюється з міського бюджету відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки. За рахунок отриманих коштів громадськими об'єднаннями реалізується ряд заходів, завдяки яким забезпечується соціальний захист осіб з інвалідністю війни та учасників бойових дій, самовдосконалення людини як громадянина у суспільстві та житті, вдосконалення духовно-моральних та естетичних цінностей, надається можливість покращити життя жінки у суспільстві. Зважаючи на те, що особливу актуальність сьогодні набувають забереження складкоємності поколінь, виховання патріотизму серед молодого покоління міста, надання фінансової підтримки має позитивний та якісний результат та допомагає вирішенню питань щодо створення сприятливого середовища для людей з інвалідністю, реалізації ними права на участь в економічній, соціальній та інших сферах.

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

**1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості(6-5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	84 300	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	84 300	0	0	0	84 300	93 400	0	0	0	93 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 300</b>	<b>93 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 400</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	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	84 300	0	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>84 300</b>	<b>0</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 здійснюються згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік.

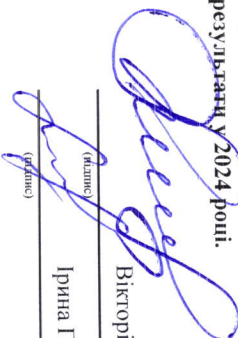
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внесілок 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 КРАСНОСПІР

(прізвище та ініціал)

Грина ПОХИЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціал)