

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

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
---	--	----	--	----------	-----------------

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

3.	0818240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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 програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	--	--	--

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організація здійснення ритуальних заходів з покладання квітів загиблим при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації

2) завдання бюджетної програми:

Надання грошової компенсації за належні для отримання жилий приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської територіальної громади, Підтримка дітей, загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України, Придбання квіткової, подарункової та іншої продукції для проведення заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті осіб, які загинули при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями),
 рішення міської ради від 29.06.2023 №792 "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2022 №610 "Про затвердження Положення про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилий приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки"
 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
 Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради від 07.02.2019 р. №1359
 рішення міської ради від 15.03.2023 р. №748 "Про внесення змін до Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки"

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	88 400	0	0	88 400	3 958 600	0	0	3 958 600	3 445 000	0	0	3 445 000		
	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	0	0	0	0	221 200 000	221 200 000	221 200 000	0	0	0	0		
41050500	41050500														
	УСЬОГО	88 400	0	0	88 400	3 958 600	221 200 000	221 200 000	225 158 600	3 445 000	0	0	3 445 000		

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	3 686 150	0	0	3 686 150	3 900 000	0	0	3 900 000		
	УСЬОГО:	3 686 150	0	0	3 686 150	3 900 000	0	0	3 900 000		

(грн.)

(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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 400	0	0	88 400	3 958 600	221 200 000	221 200 000	225 158 600	3 445 000	0	0	3 445 000		
	УСЬОГО	88 400	0	0	88 400	3 958 600	221 200 000	221 200 000	225 158 600	3 445 000	0	0	3 445 000		

(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		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 686 150	0	0	3 686 150	3 900 000	0	0	3 900 000		
	УСЬОГО	3 686 150	0	0	3 686 150	3 900 000	0	0	3 900 000		

(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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграти											
	Загальний обсяг видатків на проведення заходів, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису (зі змінами)	88400,00	0,00	88400,00	3958600,00	221200000,00	225158600,00	3445000,00	0,00	3445000,00
	придбання тканини	грн.	розрахунок до кошторису	8400,00	0,00	8400,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Придб кв.под та ін.прод для провед. зах. пов'яз із вшан пам.осіб, які заг.при зах Батк.внесл збройної апресії рос.Фед., в т.ч. прод. для пров.рнт зах у зв.з прохов.цих осіб, ін.вид.,спрям.на підтр.сім.заг./лом.від пор.,вшан.та підтр.Зах.таЗах-цьУкраїни тощо	грн.	розрахунок до кошторису	80000,00	0,00	80000,00	719700,00	0,00	719700,00	920800,00	0,00	920800,00
	Грошова комп. за належні для отр.жилі прим.військовослужбовцям,представникам правоохор.орг.та ін. формувать, що функціонуть на території Жит.міської тер.гrom.	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	221200000,00	221200000,00	0,00	0,00	0,00

Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжувачих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	390400,00	0,00	390400,00	207600,00	0,00	207600,00
Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	2819500,00	0,00	2819500,00	2316600,00	0,00	2316600,00
Продукту											
Кількість придбані тканини для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації	м.	розрахунок до кошторису	200,00	0,00	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
К-ть придб. кв. под. та ін. прод. для провед. зах. пов'яз. із вшан. пам. осіб, які заг. при зах. Батьківщини збройної агресії рос. Фед., в т.ч. прод. для пров. рит. зах. у зв. з похов. цих осіб. ін. вид., спрям. на підтр. сім. заг./лом. від пор. вшан. та підтр. зах. тв. зах.-ц. України	од.	розрахунок до кошторису	134,00	0,00	134,00	481,00	0,00	481,00	576,00	0,00	576,00
Кількість сімей, які потребують грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	121,00	0,00	121,00
Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	121,00	0,00	121,00
Ефективності											
Середні витрати на придбання одного метра тканини	грн.	розрахунок	42,00	0,00	42,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	розрахунок	597,01	0,00	597,01	1496,26	0,00	1496,26	1598,61	0,00	1598,61
Середній розмір на одну сім'ю грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань, що функціонують на території Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1975000,00	1975000,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір відшкодованих витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18785,00	0,00	18785,00	19145,45	0,00	19145,45
Середній розмір витрат послуги з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2602,67	0,00	2602,67	1715,70	0,00	1715,70
Якості											
Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок, звітність з соціальної роботи	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	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										

(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	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	12
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	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Програма національного спортиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки" зі змінами, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2023 рік", зі змінами	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки".	88 400	0	88 400	3 958 600	221 200 000	225 158 600	3 445 000	0	3 445 000				
УСЬОГО			88 400	0	88 400	3 958 600	221 200 000	225 158 600	3 445 000	0	3 445 000				

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", зі змінами, "Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки" зі змінами, "Обласна і програма соціального захисту населення на 2023 рік", зі змінами	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки".	3 686 150	0	3 686 150	3 900 000	3 900 000
Усього			3 686 150	0	3 686 150	3 900 000	3 900 000

(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 (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

З метою вшанування загиблих осіб в зоні АТО/ООС, та осіб, які брали участь у відсічі збройної агресії російської федерації з 24.02.2022 року, затверджений захід Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Видатки на реалізацію заходу Програми за КПКВК 0818240 здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, які спрямовуються для організації покладання квітів у День проводів до могил полеглих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, які загинули при захисті Батьківщини, придбання швейного виробу "Худі", ювелірного виробу зі срібла, термоса для дітей, відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі, дітей загиблих/померлих від поранень, захисників та захисниць України Так у 2023 році на виконання заходу Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади 2021-2025 роки по КПКВК 0818240 спрямовано кошти місцевого бюджету в сумі 3 958 600 грн. на 2024 рік передбачені видатки в сумі 3 445 000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	2024 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 400	88 400	0	0	0	0	0	88 400
	УСЬОГО	88 400	88 400	0	0	0	0	0	88 400

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		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)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	739 700	0	0	0	739 700	920 800	0	0	0	920 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	399 400	0	0	0	399 400	207 600	0	0	0	207 600
2730	Інші виплати населенню	2 819 500	0	0	0	2 819 500	2 316 600	0	0	0	2 316 600
	УСЬОГО	3 958 600	0	0	0	3 958 600	3 445 000	0	0	0	3 445 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 400	88 400	0	0	0		
	УСЬОГО	88 400	88 400	0	0	0		

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 реструктуруються 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 на 2024 рік не передбачаються

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Заступник начальника планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Ірина ПОХИЛІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)