

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	19	37107794
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	191	37107794
	(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.	1913035	3035	1070
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	
			0655200000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян за перевезення залізничним транспортом, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності, 2025 рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами
Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами
Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	1 543 655	0	0	1 543 655	1 543 600	0	0	1 543 600	1 543 600	0	0	1 543 600	
	УСЬОГО	1 543 655	0	0	1 543 655	1 543 600	0	0	1 543 600	1 543 600	0	0	1 543 600	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 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	1 704 134	0	0	1 704 134	1 804 678	0	0	1 804 678
	УСЬОГО:	1 704 134	0	0	1 704 134	1 804 678	0	0	1 804 678

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
			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)	1 543 655	0	0	1 543 655	1 543 600	0	0	1 543 600	1 543 600	0	0	1 543 600	
		УСЬОГО	1 543 655	0	0	1 543 655	1 543 600	0	0	1 543 600	1 543 600	0	0	1 543 600	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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													

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2026 рік(протгноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
			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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	1 704 134	0	0	1 704 134	1 804 678	0	0	1 804 678		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	1 704 134	0	0	1 704 134	1 804 678	0	0	1 804 678

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян-мешканців Житомирської міської ТГ на залізничному транспорті	1 543 655	0	0	1 543 655	1 543 600	0	0	1 543 600	1 543 600	0	0	1 543 600
	УСЬОГО	1 543 655	0	0	1 543 655	1 543 600	0	0	1 543 600	1 543 600	0	0	1 543 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	Проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян-мешканців Житомирської міської ТГ на залізничному транспорті	1 704 134	0	0	1 704 134	1 804 678	0	0	1 804 678
	УСЬОГО	1 704 134	0	0	1 704 134	1 804 678	0	0	1 804 678

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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											
	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", розрахунково, фактичні результати	1543655,46	0,00	1543655,46	1543600,00	0,00	1543600,00	1543600,00	0,00	1543600,00
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.	Договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	розрахунок, фактичні показники	70676,00	0,00	70676,00	72915,00	0,00	72915,00	72915,00	0,00	72915,00
	Ефективності											
	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок, фактичні показники	21,84	0,00	21,84	21,17	0,00	21,17	21,17	0,00	21,17
	Якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок, фактичні показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
				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								
	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", розрахунково, фактичні результати	1704134,00	0,00	1704134,00	1804678,00	0,00	1804678,00
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.	Договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	розрахунок, фактичні показники	72915,00	0,00	72915,00	72915,00	0,00	72915,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	Рішення ЖМР від 24.12.2020 №35	1 543 655	0	1 543 655	1 543 600	0	1 543 600	1 543 600	0	1 543 600
	УСЬОГО		1 543 655	0	1 543 655	1 543 600	0	1 543 600	1 543 600	0	1 543 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Проект комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади	Проект рішення ЖМР	1 704 134	0	1 704 134	1 804 678	0	1 804 678		
	УСЬОГО		1 704 134	0	1 704 134	1 804 678	0	1 804 678		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році було забезпечено видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

У 2024 році виконання Програми дасть можливість забезпечити проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

Реалізація Програми в наступних періодах дозволить підвищити ефективність системи соціальної допомоги в місті Житомирі через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їх гідного існування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську 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, організаціям)	1 543 655	1 543 655	0	0	0	0	0	1 543 655
	УСЬОГО	1 543 655	1 543 655	0	0	0	0	0	1 543 655

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						(грн.)
		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)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 543 600	0	0	0	1 543 600	1 543 600	0	0	0	1 543 600			
	УСЬОГО	1 543 600	0	0	0	1 543 600	1 543 600	0	0	0	1 543 600			

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам, організаціям)	1 543 655	1 543 655	0	0	0		
	УСЬОГО	1 543 655	1 543 655	0	0	0		

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України Про державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду не планувалися.

В.о. начальника управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради

Головний спеціаліст - економіст

Микола ЄРМАКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталя ДАЦЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)