

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	20429768	0655200000
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	20429768	
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813033	3033	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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення, Забезпечення надання послуг з перевезення пільгових категорій пасажирів автомобільним транспортом

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення.

Забезпечення надання послуг з перевезення пільгових категорій пасажирів автомобільним транспортом

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян, Забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальний захист пільгових категорій населення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.10.2024р. №810 " Про обласну Програму соціального захисту населення на 2025 рік", зі змінами
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.10.2025р. №1198 "Про Обласну програму соціального захисту населення на 2026 рік"
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 21.11.2024р. №876 "Про обласний бюджет Житомирської області на 2025 рік", зі змінами
Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами
Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами
Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1241 «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік», зі змінами
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 05.03.2025р. №271 "Про затвердження Порядку проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування"
Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026рік"

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359, зі змінами
Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 03.10.2025 №10-Д "Про Інструкцію з підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	11 638 000	21 402 000	11 635 665	12 252 355
	загальний фонд, у тому числі:	0	11 638 000	21 402 000	11 635 665	12 252 355
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	0	11 638 000	21 402 000	11 635 665	12 252 355
	загальний фонд	0	11 638 000	21 402 000	11 635 665	12 252 355
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	11 638 000	21 402 000	11 635 665	12 252 355
	загальний фонд	0	11 638 000	21 402 000	11 635 665	12 252 355
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п		Напрями використання бюджетних коштів		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2		3	4	5	6	7
1		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян, у тому числі:		0	11 638 000	21 402 000	11 635 665	12 252 355
X		загальний фонд		0	11 638 000	21 402 000	11 635 665	12 252 355
X		спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
X		бюджет розвитку		0	0	0	0	0
X		УСЬОГО, у тому числі:		0	11 638 000	21 402 000	11 635 665	12 252 355
X		загальний фонд		0	11 638 000	21 402 000	11 635 665	12 252 355
X		спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
X		бюджет розвитку		0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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 видатків для розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1245	0,00	0,00	0,00	0,00	11638000,00	0,00	11638000,00
	Продукту									
	Кількість зареєстрованих пільгових поїздок через систему АСООН, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	од.	Акт компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян	0,00	0,00	0,00	0,00	99468,00	0,00	99468,00
	Ефективності									
	Середній розмір пільгової поїздки автомобільним транспортом окремих категорій громадян	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	Якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
	Заграт											
	Обсяг видатків для розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1245	21402000,00	0,00	21402000,00	11635665,00	0,00	11635665,00	12252355,00	0,00	12252355,00
	Продукту											
	Кількість зареєстрованих пільгових поїздок через систему АСООН, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	од.	Акт компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян	118900,00	0,00	118900,00	64643,00	0,00	64643,00	63814,00	0,00	63814,00
	Ефективності											
	Середній розмір пільгової поїздки автомобільним транспортом окремих категорій громадян	грн.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00

1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами, Обласна Програма соціального захисту населення на 2026 рік"	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами	21 402 000	0	21 402 000	11 635 665	0	11 635 665	12 252 355	0	12 252 355
	УСЬОГО		21 402 000	0	21 402 000	11 635 665	0	11 635 665	12 252 355	0	12 252 355

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

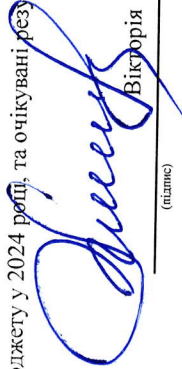
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

З метою забезпечення права мешканців громади на отримання пільгового (безоплатного) проїзду у міському громадському автобусному транспорті окремих категорій громадян-мешканців Житомирської міської територіальної громад на 2025 рік заплановано в бюджеті 11 638 000 грн., 2026 році 21 402 000 грн, 2027 році- 11 635 665 грн, 2028 році 12 252 355 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

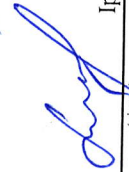


Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Начальник відділу планування та організації фінансово-господарської діяльності управління бухгалтерського обліку, звітності та планування



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ