

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

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	20429768	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	Департамент соціального політики Житомирської міської ради			
(найменування відповідального виконавця)				
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
		081	20429768	
3.	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		0813180	3180	1060
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 реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення				
4.2.	Мета 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				
4.3.	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				
4.4.	Підстави для 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 № 810 від 17.10.2024 "Про Обласну програму соціального захисту населення на 2025 рік"				
Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади 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.				
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359 "зі змінами				
Рішення міської ради від 19.12.2024р №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"				
Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"				
ПКМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"				
Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції"(зі змінами)				

Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 08.07.2025 №8-Д "Про Інструкцію щодо підготовки бюджетної пропозиції"
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:	5 227 130	7 745 300	7 745 300	8 202 273	8 636 993
	загальний фонд, у тому числі:	5 227 130	7 745 300	7 745 300	8 202 273	8 636 993
	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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках не передбачається.

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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:	5 227 130	7 745 300	7 745 300	8 202 273	8 636 993
	загальний фонд	5 227 130	7 745 300	7 745 300	8 202 273	8 636 993
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 227 130	7 745 300	7 745 300	8 202 273	8 636 993
	загальний фонд	5 227 130	7 745 300	7 745 300	8 202 273	8 636 993
	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:

Витрати на надання звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО (50% відшкодування з місцевого бюджету)	грн.	розрахунок	3950148,20	0,00	3950148,20	6357400,00	0,00	6357400,00
Обсяг витрат на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громад, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг ВСЬОГО	грн.	розрахунок	5227129,94	0,00	5227129,94	7745300,00	0,00	7745300,00
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	1246366,88	0,00	1246366,88	1350665,00	0,00	1350665,00
Відшкодування пільг особам, які мають почесне звання "Заслужений донор України" на житлово-комунальні послуги	грн.	розрахунок	30614,86	0,00	30614,86	37235,00	0,00	37235,00
Продукту								
Кількість отримувачів пільг, з них:								
Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих (померлих) учасників АТО ООС, Захисників Захисниць України (50% відшкодування з місцевого бюджету)	осіб	розрахунок, списки пільговиків	957,00	0,00	957,00	679,00	0,00	679,00
звільнених від сплати осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору та членів їх сімей	осіб	розрахунок, списки пільговиків	212,00	0,00	212,00	127,00	0,00	127,00
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 членив їх сімей, сімей загиблих)	грн/місяць	розрахунок, списки пільговиків	443,04	0,00	443,04	963,24	0,00	963,24
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	489,92	0,00	489,92	886,26	0,00	886,26
середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	грн.	розрахунок, списки пільговиків	1275,62	0,00	1275,62	1551,46	0,00	1551,46
Якості								
Питома вата відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

[illegible]

	Витрати на надання звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сім'ї загинулих учасників АТО/50% відшкодування з місцевого бюджету)	грн.	розрахунок	6357400,00	0,00	6357400,00	6732487,00	0,00	6732487,00	7089309,00	0,00	7089309,00
	Осередній витрат на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовот службов, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг ВСЬОГО	грн.	розрахунок	7745300,00	0,00	7745300,00	8202273,00	0,00	8202273,00	8636993,00	0,00	8636993,00
	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	1350665,00	0,00	1350665,00	1430354,00	0,00	1430354,00	1506163,00	0,00	1506163,00
	Відшкодування пільг особам, які мають почесне звання "Заслужений донор України" на житлово-комунальні послуги	грн.	розрахунок	37235,00	0,00	37235,00	39432,00	0,00	39432,00	41522,00	0,00	41522,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів пільг, з них:	осіб	розрахунок, списки пільговиків	1092,00	0,00	1092,00	1092,00	0,00	1092,00	1092,00	0,00	1092,00
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сім'ї загинулих (померлих) учасників АТО ООС, захисників Захисників України (50% відшкодування з місцевого бюджету)	осіб	розрахунок, списки пільговиків	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	961,00
	Звільнення від сплати осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору та членів їх сімей	осіб	розрахунок, списки пільговиків	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
	Звільнення 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	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 загинулих)	грн. місяць	розрахунок, списки пільговиків	551,28	0,00	551,28	583,81	0,00	583,81	614,75	0,00	614,75
	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	872,52	0,00	872,52	924,00	0,00	924,00	972,97	0,00	972,97
	середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	грн.	розрахунок, списки пільговиків	1551,46	0,00	1551,46	1643,00	0,00	1643,00	1730,08	0,00	1730,08
	Якості											
	Питома вата відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Касові видатки в 2024 році склали 5 227 129.94 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

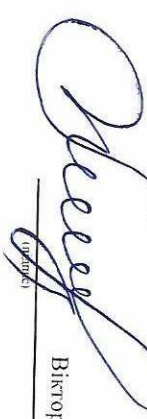
У 2025 році по КПКВК МБ 0813180 планується спрямувати кошти в сумі 7745.3 тис.грн. що надасть можливість забезпечити надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг.

План видатків на 2026 рік складає 7745.3 тис.грн. 2027 рік -8202.3 тис.грн., 2028 рік -8637.0 тис. грн для 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

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 КРАСНОЩ

(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