

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

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу 1)

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	20429768	0655200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
	(найменування відповідального виконавця)	081	20429768	
3.	Заходи та роботи з територіальної оборони	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0818240	8240	0380
		(код 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 вшанування та підтримки окремих категорій громадян			
4.2.	Мета бюджетної програми			
	Організація здійснення ритуальних заходів з покладання квітів загиблим при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації			
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
	Надання грошової компенсації за належні для отримання житлі 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			
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" (із змінами та доповненнями)			
	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" (із змінами)			
	Рішення міської ради від 19.12.2024 р. №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами			
	Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради від 07.02.2019 р. №1359, зі змінами			
	Рішення міської ради від 19.12.2024 р. "Про внесення змін до Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та продовження терміну її дії на 2025 рік"			
	Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026рік"			
	ІПКМУ 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"			

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)
		3	4	5	6	7
1						
X	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд, у тому числі:	3 718 858	5 689 800	5 689 800	5 689 800	5 991 359
	міжбюджетний трансферт	3 718 858	5 689 800	5 689 800	5 689 800	5 991 359
	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. 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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	570 550	965 600	965 600	965 600	1 016 777
	загальний фонд	570 550	965 600	965 600	965 600	1 016 777
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	297 000	407 600	407 600	407 600	429 203
	загальний фонд	297 000	407 600	407 600	407 600	429 203
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	2 851 308	4 316 600	4 316 600	4 316 600	4 545 379
	загальний фонд	2 851 308	4 316 600	4 316 600	4 316 600	4 545 379
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 718 858	5 689 800	5 689 800	5 689 800	5 991 359
	загальний фонд	3 718 858	5 689 800	5 689 800	5 689 800	5 991 359

	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	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 витатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

7.1. Витатки / 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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	3 718 858	5 689 800	5 689 800	5 689 800	5 991 359
X	загальний фонд	3 718 858	5 689 800	5 689 800	5 689 800	5 991 359
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 718 858	5 689 800	5 689 800	5 689 800	5 991 359
X	загальний фонд	3 718 858	5 689 800	5 689 800	5 689 800	5 991 359
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 витатків / 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	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)				2025 рік(атверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
										5	6
1	2	3	4								
	Затрат										
	Загальний обсяг видатків на проведення заходів, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	3718858,00		0,00	3718858,00	5689800,00	0,00	5689800,00	
	Придб. кв. под. та ін. прод. для провед. зах. пов'яз. із виш. нав. осіб, які заг. при зах. Батьків внаслід. збройної агресії рос.фед., в т.ч. прод. для пров. рит. зах. ув. з похов. цих осіб, ін. вид., спрям. на підтр. сім. заг./пом. від. пор., виш. та підтр. зах. та зах.-інв. України тощо	грн	розрахунок до кошторису	570550,00	0,00	570550,00	965600,00	0,00	965600,00		
	Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	297000,00	0,00	297000,00	407600,00	0,00	407600,00		
	Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн.	розрахунок до кошторису	2851308,00	0,00	2851308,00	4316600,00	0,00	4316600,00		
	Продукту										
	К-ть придб. кв. под. та ін. прод. для провед. зах., пов'яз. із виш. нав. осіб, які заг. при зах. Батьків внаслід. збройної агресії рос.фед., в т.ч. прод. для пров. рит. зах. ув. з похов. цих осіб, ін. вид., спрям. на підтр. сім. заг./пом. від. пор., виш. та підтр. зах. та зах.-інв. України	од.	розрахунок до кошторису	1648,00	0,00	1648,00	1748,00	0,00	1748,00		
	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	розрахунок	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00		
	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	розрахунок	121,00	0,00	121,00	180,00	0,00	180,00		
	Ефективності										
	Середні витрати на придбання однієї квіткової та подарункової продукції	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.1.2.1)	346,21	0,00	346,21	551,14	0,00	551,14		
	Середній розмір відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн	розрахунок (відношення п.1.1.4.2.4)	23564,53	0,00	23564,53	35674,38	0,00	35674,38		
	Середній розмір витрат послуги з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн.	розрахунок (відношення п.1.1.5/2.5)	2454,55	0,00	2454,55	2264,44	0,00	2264,44		
	Якості										
	Відсоток виконання заходів до запланованих	відс.	розрахунок, зв'язність з соціальною роботою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

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

№ зп	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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Загальний обсяг видатків на проведення заходів, в т.ч.	грн	розрахунок до кошторису	5689800,00	0,00	5689800,00	5689800,00	0,00	5689800,00	5991359,00	0,00	5991359,00
	Придб кв подат на пром. для провед зах , пов'яз із виш.пам. осіб, які заг. при зах Батьк внасл збройної агресії рос. фед. в т.ч. пром. для пром. рит зах у зв.з похов. цих осіб, ін вид. справ на підтр сім заг./пом від пор. виш. та підтр. Зах та зах-цв України тощо	грн	розрахунок до кошторису	965600,00	0,00	965600,00	965600,00	0,00	965600,00	1016777,00	0,00	1016777,00
	Транспортні послуги з перевезення дітей та супроводжуючих до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн	розрахунок до кошторису	407600,00	0,00	407600,00	407600,00	0,00	407600,00	429203,00	0,00	429203,00
	Відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн	розрахунок до кошторису	4316600,00	0,00	4316600,00	4316600,00	0,00	4316600,00	4545379,00	0,00	4545379,00
	Продукту											
	К-ть придб кв подат на пром. для провед зах , пов'яз із виш.пам осіб, які заг. при зах Батьк внасл збройної агресії рос. фед. в т.ч. пром. для пром. рит зах у зв.з похов. цих осіб, ін вид. справ на підтр сім заг./пом. від пор. виш. та підтр. Зах та зах-цв України	од.	розрахунок до кошторису	2070,00	0,00	2070,00	2070,00	0,00	2070,00	2070,00	0,00	2070,00
	Кількість дітей, забезпечених оздоровленням та відпочинком в дитячому таборі	осіб	розрахунок	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00
	Кількість осіб, яким надано послугу з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	осіб	розрахунок	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї квиткової та подарункової продукції	грн	розрахунок (відношення п.1.1.1/2.1)	466,47	0,00	466,47	466,47	0,00	466,47	491,20	0,00	491,20
	Середній розмір відшкодованих витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі	грн	розрахунок (відношення п.1.1.4/2.4)	35674,38	0,00	35674,38	35674,38	0,00	35674,38	37565,12	0,00	37565,12
	Середній розмір витрат послуги з перевезення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в дитячому таборі	грн	розрахунок (відношення п.1.1.5/2.5)	2500,61	0,00	2500,61	2500,61	0,00	2500,61	2633,15	0,00	2633,15
	Якості											
	Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок, звітність з соціальної роботи	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:

[illegible]

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з п	Найменування місцевих Регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами, "Про внесення змін до Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2025 роки та продовження терміну її дії на 2026 рік", "Обласна Програма соціального захисту населення на 2026 рік"	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами.	3 718 858	0	3 718 858	5 689 800	0	5 689 800
Усього			3 718 858	0	3 718 858	5 689 800	0	5 689 800

0.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з.п.	Найменування місцевої регіональної програми	Дохідність, яким затверджено місцеву, регіональну	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					разом (4 + 5)			разом (7 + 8)			разом (10 + 11)

1 "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами, "Про внесення змін до Програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2025 роки та продовження терміну її дії на 2026 рік", "Обласна Програма соціального захисту населення на 2026 рік"	Рішення міської ради від 24.12.2020 р №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами	5 689 800	0	5 689 800	5 689 800	0	5 689 800	5 991 359	0	5 991 359
--	---	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

УСЬОГО	5 689 800	0	5 689 800	5 689 800	0	5 689 800	5 991 359	0	5 991 359
--------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

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

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

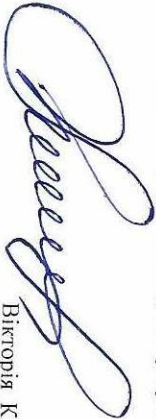
З метою вшанування загальних осіб в зоні АТО/ООС, та осіб, які брали участь у відсічі збройної агресії російської федерації з 24.02.2022 року затверджений захід Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами. Видатки на реалізацію заходу Програми за КПКВК 0818240 здійснюються за подвійських, які запланували при захисті Батьківщини, придбання швейного виробу "Худи" , новітнього виробу зі срібла, термоса для дітей, відшкодування витрат вартості з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі, дітей загальних/померлих від поранень, Захисників та Захисниць України

План видатків на 2026 рік складає 5 689,8 тис. грн, 2027 рік -5689,8 тис.грн., 2028 рік -5991,4тис. грн для забезпечення організації здійснення ритуальних заходів з покладання квітів загальним при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації

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

Видатки по спеціальному фонду не передбачаються

Директор департаменту



Вікторія КРАСНОЩ

(підпис)

Відомість прозвіщ

Начальник відділу планування

та організації фінансово-господарської діяльності

управління бухгалтерського обліку, звітності та планування



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)

Відомість прозвіщ