

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

1.

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

37107794

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0655200000

(код бюджету)

2.

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

191

37107794

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1913035

3035

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(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 надання пільг окремим категоріям громадян за перевезення залізничним транспортом

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік" із змінами
Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" із змінами
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.10.2025 №1315 "Про схвалення Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"
Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами
Проект комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
Х	загальний фонд, у тому числі:	1 343 600	1 543 600	1 700 000	1 634 672	1 721 309
	міжбюджетний трансферт	1 343 600	1 543 600	1 700 000	1 634 672	1 721 309
	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

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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	1 343 600	1 543 600	1 700 000	1 634 672	1 721 309
	загальний фонд	1 343 600	1 543 600	1 700 000	1 634 672	1 721 309
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 343 600	1 543 600	1 700 000	1 634 672	1 721 309
	загальний фонд	1 343 600	1 543 600	1 700 000	1 634 672	1 721 309
	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 кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					

1	2	3	4	5	6	7
	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

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 компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян-мешканців Житомирської міської ТГ на залізничному транспорті, у тому числі:	1 343 600	1 543 600	1 700 000	1 634 672	1 721 309
X	загальний фонд	1 343 600	1 543 600	1 700 000	1 634 672	1 721 309
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 343 600	1 543 600	1 700 000	1 634 672	1 721 309
X	загальний фонд	1 343 600	1 543 600	1 700 000	1 634 672	1 721 309
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показників розрахунок	1343600,00	0,00	1343600,00	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
	Продукту								
	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	розрахунок, фактичні показники	57993,00	0,00	57993,00	72915,00	0,00	72915,00
	Ефективності								
	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок, фактичні показники	23,17	0,00	23,17	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

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
	Затрат											
	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показників розрахунок	1700000,00	0,00	1700000,00	1634672,00	0,00	1634672,00	1721309,00	0,00	1721309,00
	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	60714,00	0,00	60714,00	60714,00	0,00	60714,00	60714,00	0,00	60714,00
	Ефективності											
	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок, фактичні показники	28,00	0,00	28,00	26,92	0,00	26,92	28,35	0,00	28,35
	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

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

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1913035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" проводиться з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішень Житомирської міської ради. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто. При

використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконуються, показники продукту, ефективності, якості реалізуються.

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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 місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)	
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	Рішення ЖМР від 24.12.2020 №35 зі змінами	1 343 600	0	1 343 600	1 543 600	0	1 543 600		
УСЬОГО			1 343 600	0	1 343 600	1 543 600	0	1 543 600		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)				2027 рік (план)		2028 рік (план)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Проект комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади	Проект рішення ЖМР	1 700 000	0	1 700 000	1 634 672	0	1 634 672	1 721 309	0	1 721 309		
УСЬОГО			1 700 000	0	1 700 000	1 634 672	0	1 634 672	1 721 309	0	1 721 309		

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році було забезпечено видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

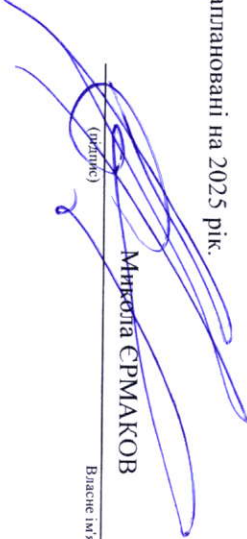
У 2025 році використання коштів загального фонду бюджету дасть можливість забезпечити проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

Використання коштів загального фонду бюджету 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.

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

У 2024 році кошти спеціального фонду міського бюджету не використовувалися та не були заплановані на 2025 рік.

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


(підпис) **Микола СРМАКОВ**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ