

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради			08	20429768
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради			081	20429768
	(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.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 924	19 000	20 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 148	15 000	1 015 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	11 400	12 800	0	
2273	Оплата електроенергії	0	728 000	627 200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	19 000	45 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 283 918	1 294 000	1 590 800	0	
2730	Інші виплати населенню	37 527 622	34 270 020	34 114 920	7 235 700	У зв'язку зі збільшенням звернень, зокрема на виплату одноразової допомоги в сумі 100,0 тис.грн., матеріальна допомога на поховання окремих категорій громадян, тощо
	УСЬОГО	38 827 613	36 356 420	37 425 720	7 235 700	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			37425720,00	0,00
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	19026100,00	26261800,00
	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	15000,00	0,00

Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	852000,00	0,00
на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	3142900,00	0,00
на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	771800,00	0,00
на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старшим 14 років	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0,00	0,00
на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	50000,00	0,00
на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1540800,00	0,00
на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	180000,00	0,00
забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негацифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	101120,00	0,00
відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0,00	0,00
здійснення заходи із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	45000,00	0,00
обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок на 2024 рік	627200,00	0,00
обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок на 2024 рік	12800,00	0,00
Оплата соціальних послуг/компенсація вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн.	розрахунок до кошторису	1000000,00	0,00
Продукту				
кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	4227,00	0,00
жінки	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	2959,00	0,00
чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1268,00	0,00
надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	12,00	0,00
допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	222,00	0,00
допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	235,00	0,00
надання фін. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	5,00	0,00
на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1,00	0,00
одноразова грошову виплату в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	18,00	0,00
забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негацифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	16,00	0,00
відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0,00	0,00
відшкодування витрат на заходи із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	15,00	0,00

	Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок на 2024 рік	55743,00	0,00
	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрахунок на 2024 рік	302,40	0,00
	забезпечення соціальних послуг/компенсація вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00
	Ефективності				
	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	4501,08	0,00
	середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям Почесного громадянина	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	71000,00	0,00
	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	14125,00	0,00
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	3284,25	0,00
	середні вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	10000,00	0,00
	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1540800,00	0,00
	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	10000,00	0,00
	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	6320,00	0,00
	середня вартість путівки для лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0,00	0,00
	середня вартість послуги із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	3000,00	0,00
	Середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	розрахунок на 2024 рік	52266,67	0,00
	Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	розрахунок на 2024 рік	1066,67	0,00
	середні видатки соціальних послуг/компенсації вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн.	розрахунок до кошторису	1000000,00	0,00
	Якості				
	відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	100,00	0,00
	відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	74,00	0,00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 400	0	22 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 086 000	0	1 149 000	0	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 700	0	14 500	0
2273	Оплата електроенергії	671 100	0	710 000	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 200	0	51 000	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 702 200	0	1 800 900	0
2730	Інші виплати населенню	36 502 900	0	38 620 200	0
	УСЬОГО	40 045 500	0	42 368 200	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			40 045 500,00	0,00	42 368 200,00	0,00
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	20 357 900,00	0,00	21 538 700,00	0,00
	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншими категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	16 100,00	0,00	17 000,00	0,00
	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1 004 400,00	0,00	1 074 720,00	0,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	3 362 900,00	0,00	3 558 000,00	0,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	825 800,00	0,00	825 800,00	0,00
	на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	53 500,00	0,00	56 600,00	0,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1 648 700,00	0,00	1 744 300,00	0,00
	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	192 600,00	0,00	203 800,00	0,00

забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	108 200,00	0,00	114 500,00	0,00
здійснення заходи із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	48 200,00	0,00	50 900,00	0,00
обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок на 2024 рік	671 100,00	0,00	710 000,00	0,00
обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок на 2024 рік	13 700,00	0,00	14 500,00	0,00
Оплата соціальних послуг/компенсація вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн.	розрахунок до кошторису	1 070 000,00	0,00	1 132 060,00	0,00
Продукту						
кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00
жінки	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00
чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00
надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	12,00	0,00	12,00	0,00
громадянина до досягнення ним повноліття						
допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	222,00	0,00	222,00	0,00
допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	235,00	0,00	235,00	0,00
надання фін. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	5,00	0,00	5,00	0,00
на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1,00	0,00	1,00	0,00
одноразова грошову виплату в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	18,00	0,00	18,00	0,00

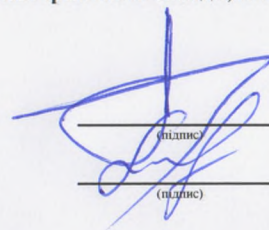
забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	16,00	0,00	16,00	0,00
відшкодування витрат на заходи із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	осіб	розрахунок до кошторису на 2024 рік	15,00	0,00	150,00	0,00
Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок на 2024 рік	55 743,00	0,00	55 743,00	0,00
Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб. м.	розрахунок на 2024 рік	302,40	0,00	302,40	0,00
забезпечення соціальних послуг/компенсація вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00
Ефективності						
середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	4 816,16	0,00	5 095,50	0,00
середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям Почесного громадянина	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	83 700,00	0,00	89 560,00	0,00
середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	15 113,75	0,00	15 990,34	0,00
середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	35 140,14	0,00	3 717,96	0,00
середні вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1 648 700,00	0,00	17 444 300,00	0,00
середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	6 762,40	0,00	7 154,62	0,00

середня вартість послуги із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	3 210,00	0,00	3 396,00	0,00
Середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	розрахунок на 2024 рік	55 925,00	0,00	59 166,67	0,00
Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	розрахунок на 2024 рік	1 141,67	0,00	12 080,33	0,00
середні видатки соціальних послуг/компенсації вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн.	розрахунок до кошторису	1 070 000,00	0,00	1 132 060,00	0,00
Якості						
відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	100,00	0,00	100,00	0,00
відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	74,00	0,00	74,00	0,00
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Заступник начальника планово-контрольного відділу


(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(прізвище та ініціали)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)