

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		08	20429768
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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.	813242	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 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 916	20 000	50 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 752	1 015 000	1 015 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 397	12 800	12 800	0	
2273	Оплата електроенергії	131 156	627 200	627 200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	45 000	45 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 267 998	1 590 800	1 590 800	0	
2730	Інші виплати населенню	36 240 759	34 114 920	31 816 020	6 541 600	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	37 669 978	37 425 720	35 156 820	6 541 600	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:				
	на адресну соціальну матеріальну допомогу				
	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	35156820,00	41698420,00
		грн.	розрахунок до кошторису	26765920,00	33307520,00
				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	880000,00	0,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	3142900,00	0,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	771800,00	0,00
	на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та доволіття	грн.	розрахунок до кошторису	50000,00	0,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1540800,00	0,00
	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	130000,00	0,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	125400,00	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	0,00	0,00
	на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок до кошторису	50000,00	0,00
	здійснення заходів 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	45000,00	0,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок до кошторису	627200,00	0,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	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	5017,00	6243,00
	жінки	осіб	розрахунок до кошторису	3514,00	4400,00
	чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису	1503,00	1843,00
	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису	11,00	0,00
	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	222,00	0,00
	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	235,00	0,00
	надання фін. 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 доволіття	од.	розрахунок до кошторису	5,00	0,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00
	одноразова грошова виплата в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису	13,00	0,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	22,00	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	0,00	0,00
	придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	од.	розрахунок до кошторису	50,00	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	13,00	0,00

	Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок до кошторису	55743,30	0,00
	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрахунок до кошторису	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	5335,04	5335,04
	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	80000,00	0,00
	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	14157,21	0,00
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	3284,26	0,00
	середній вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису	10000,00	0,00
	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1540800,00	0,00
	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	10000,00	0,00
	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в неагасифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	5700,00	0,00
	середня вартість путівки для лікування членів сімей загублених учасників АТО та членів сімей загублених учасників АТО з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00
	середні витрати на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок до кошторису	1000,00	0,00
	середня вартість послуг із проф. адаптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загублених (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису	3000,00	0,00
	Середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	розрахунок до кошторису	52266,67	0,00
	Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	розрахунок до кошторису	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	100,00	0,00
	відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс.	розрахунок до кошторису	74,00	0,00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок до кошторису	85,80	0,00

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+
1	2	3	4	5	6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 200	0	58 457	0
					7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 120 560	0	1 186 673	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 131	0	14 965	0	
2273	Оплата електроенергії	692 429	0	733 282	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 680	0	52 611	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 756 243	0	1 859 862	0	
2730	Інші виплати населенню	35 124 886	0	37 197 254	0	
	УСЬОГО	38 813 129	0	41 103 104	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			38 813 129,28	0,00	41 103 104,00	0,00
	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	29 549 575,68	0,00	31 292 999,93	0,00
	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншими категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	16 560,00	0,00	17 537,04	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	970 000,00	0,00	1 053 000,00	0,00
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	3 469 762,00	0,00	3 674 477,96	0,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	852 067,20	0,00	902 339,16	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	55 200,00	0,00	58 457,00	0,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1 701 043,20	0,00	1 801 405,00	0,00
	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	140 000,00	0,00	150 000,00	0,00

	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негацифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	138 442,00	0,00	146 610,00	0,00
	на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок до кошторису	55 200,00	0,00	58 437,00	0,00
	здійснення заходів із проф. реадптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загинлих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису	49 680,00	0,00	52 600,00	0,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок до кошторису	692 428,80	0,00	733 282,10	0,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	14 131,20	0,00	14 964,94	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	1 104 000,00	0,00	1 169 136,00	0,00
	Продукту						
	кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	5 017,00	0,00	5 017,00	0,00
	жінки	осіб	розрахунок до кошторису	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00
	чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису	1 504,00	0,00	1 504,00	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	12,00	0,00	13,00	0,00
	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	222,00	0,00	222,00	0,00
	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	235,00	0,00	235,00	0,00
	надання фін. 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	од.	розрахунок до кошторису	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	1,00	0,00	1,00	0,00

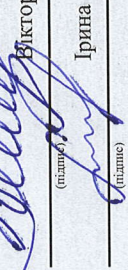
	одноразова грошову виплату в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису	14,00	0,00	15,00	0,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негацифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	22,00	0,00	22,00	0,00
	придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	од.	розрахунок до кошторису	50,00	0,00	50,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00
	Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок до кошторису	55 743,30	0,00	55 743,30	0,00
	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрахунок до кошторису	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	5 889,89	0,00	6 237,39	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	80 833,33	0,00	81 000,00	0,00
	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	15 629,56	0,00	16 551,70	0,00
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	3 625,82	0,00	3 839,74	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	11 040,00	0,00	11 691,36	0,00
	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1 701 043,20	0,00	1 801 405,00	0,00
	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	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 незафігованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису на 2025 рік	6 293,00	0,00	6 664,00	0,00
	середні витрати на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок до кошторису на 2025 рік	1 104,00	0,00	1 168,00	0,00
	середня вартість послуги із проф. реадптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису на 2025 рік	3 312,00	0,00	3 507,00	0,00
	Середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	розрахунок на 2025 рік	57 702,40	0,00	61 106,84	0,00
	Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	розрахунок на 2025 рік	1 177,60	0,00	1 247,08	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	1 104 000,00	0,00	1 169 136,00	0,00
	Якості						
	відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.	розрахунок до кошторису на 2025 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 2025 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 2025 рік	85,80	0,00	85,80	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Начальник планово-контрольного відділу


Вікторія КРАСНОЩУК
(підпис)
Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО
(підпис та ініціали)