

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

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	20429768	0655200000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0813242	3242	1090
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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				
Сприяння добробуту громадян..Зниження рівня бідності.Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення.				
4.2. Мета бюджетної програми				
забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян: здійснення заходів, що спрямовуються на підвищення рівня життя незахищених верств населення шляхом надання соціальної підтримки, адресної матеріальної допомоги				
4.3. Завдання бюджетної програми:				
Забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян. соціальний захист та соціальне забезпечення.забезпечення надання адресної матеріальної допомоги з урахуванням рівних прав та можливостей для обох статей (жінок та чоловіків)				
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" зі змінами;				
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.10.2024р. №810 " Про об'єднану Програму соціального захисту населення на 2025 рік"				
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.10.2025р. №1198 "Про Об'єднану програму соціального захисту населення на 2026 рік"				
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 21.11.2024р. №876 "Про об'єднаний бюджет Житомирської області на 2025 рік"				
Рішення міської ради від 21.07.2016р. №263 "Про затвердження Положення про звання "Почесний громадянин міста Житомира" зі змінами				
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				
Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами				
Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1241 «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік», зі змінами				
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 18.06.2025р. №842 "Про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету"				
Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026рік				
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року. затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359, зі змінами				

П.К.№У 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	
N	УСЬОГО, у тому числі:	47 304 237	40 974 827	35 025 482	35 025 482	36 881 833	
	загальний фонд, у тому числі:	47 304 237	40 974 827	35 025 482	35 025 482	36 881 833	
	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

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
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	20 000	50 000	50 000	50 000	52 650
	загальний фонд	20 000	50 000	50 000	50 000	52 650
	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:	1 001 798	2 335 000	3 665 000	3 665 000	3 859 245
	загальний фонд	1 001 798	2 335 000	3 665 000	3 665 000	3 859 245
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата володіння та володіння, у тому числі:	21 109	22 800	12 800	12 800	13 478
	загальний фонд	21 109	22 800	12 800	12 800	13 478
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	169 314	617 200	627 200	627 200	660 442
	загальний фонд	169 314	617 200	627 200	627 200	660 442

	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:		1 590 620	501 601	50 000	50 000	52 650		
	загальний фонд		1 590 620	501 601	50 000	50 000	52 650		
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:		44 501 396	37 448 226	30 620 482	30 620 482	32 243 368		
	загальний фонд		44 501 396	37 448 226	30 620 482	30 620 482	32 243 368		
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0		
	УСЬОГО, у тому числі:		47 304 237	40 974 827	35 025 482	35 025 482	36 881 833		
	загальний фонд		47 304 237	40 974 827	35 025 482	35 025 482	36 881 833		
	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	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 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	Зобов'язання надання одноразової фінансової допомоги, в т.ч., у тому числі:	47 304 237	40 974 827	35 025 482	35 025 482	36 881 833
X	загальний фонд	47 304 237	40 974 827	35 025 482	35 025 482	36 881 833
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

X	бюджет розвитку			0		0		0		0
X	УСЬОГО, у тому числі:			47 304 237		40 974 827		35 025 482		36 881 833
X	загальний фонд			47 304 237		40 974 827		35 025 482		36 881 833
X	спеціальний фонд, у тому числі:			0		0		0		0
X	бюджет розвитку			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 мстн. виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	заграт								
	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:			47304237,37	0,00	47304237,37	40974826,88	0,00	40974826,88
	на адресу соціальної матеріальної допомоги	грн.	розрахунок до кошторису	40089310,92	0,00	40089310,92	32380525,89	0,00	32380525,89
	поштової видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	1963,25	0,00	1963,25	15000,00	0,00	15000,00
	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Пенсіонерам громадян міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Пенсіонера	грн.	розрахунок до кошторису	781000,00	0,00	781000,00	880000,00	0,00	880000,00
	продавнина до досягнення ним повноліття								
	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	2794164,20	0,00	2794164,20	3142900,00	0,00	3142900,00
	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волеиявлення померлого або особою, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	622861,00	0,00	622861,00	771800,00	0,00	771800,00
	на надання фінанс та організац підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису	49950,00	0,00	49950,00	50000,00	0,00	50000,00
	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1540669,85	0,00	1540669,85	451600,99	0,00	451600,99
	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	100000,00	0,00	100000,00	130000,00	0,00	130000,00
	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негатаифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	114060,00	0,00	114060,00	143000,00	0,00	143000,00

на придбання квіткової продукції, гарант, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок до кошторису	19999,92	0,00	19999,92	50000,00	0,00	50000,00
обсяг видачів на відшкодування витрат з електропостачання	грн	розрахунок до кошторису	169314,23	0,00	169314,23	617200,00	0,00	617200,00
обсяг видачів на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	21108,80	0,00	21108,80	22800,00	0,00	22800,00
обсяг видачів на залучення на договірній основі надавачів соціальних послуг для задоволення потреб осіб сімей у соціальних послугах та компенсації надавачам вартості соціальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	999835,20	0,00	999835,20	2320000,00	0,00	2320000,00
Продукту								
кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	5092,00	0,00	5092,00	5858,00	0,00	5858,00
жінки	осіб	розрахунок до кошторису	3564,00	0,00	3564,00	4104,00	0,00	4104,00
чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису	1528,00	0,00	1528,00	1754,00	0,00	1754,00
надання одиоразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітним дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	176,00	0,00	176,00	222,00	0,00	222,00
допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка його втратив, прохачів померлого	осіб	розрахунок до кошторису	213,00	0,00	213,00	235,00	0,00	235,00
надання фін. підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	0,1	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	0,1	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
одиоразова грошову виплату в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00
забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00
придбання квіткової продукції, гарант, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	0,1	розрахунок до кошторису	56,00	0,00	56,00	50,00	0,00	50,00
Обсяг споживання (електроенергії)	kВт.год	розрахунок до кошторису	15050,15	0,00	15050,15	54862,22	0,00	54862,22
Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрахунок до кошторису	499,97	0,00	499,97	540,03	0,00	540,03
кількість соціальних послуг, що надаються шляхом соціального замовлення сформуованих за результаати визначення потреб населення Житомирської міської територіальної громади	послуга	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00

	кількість отримуваних соціальних послуг (хвилин, 3 хв.)	осіб	розрахунок до кошторису	26,00	0,00	26,00	98,00	0,00	98,00
	отримувач соціальних послуг (абетіт)	осіб	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	37,00	0,00	37,00
	отримувач соціальних послуг (чоловік)	осіб	розрахунок до кошторису	16,00	0,00	16,00	61,00	0,00	61,00
	Ефективність								
	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	7873,00	0,00	7873,00	5527,57	0,00	5527,57
	середній розмір допомоги на відзначення Імених промисли за виступи заслуги перед територіального промисла до дня міста та надання ошоразової соціальної матеріальної допомоги нешоразовітні дітям Імених промисли	грн.	розрахунок до кошторису	71060,00	0,00	71060,00	80000,00	0,00	80000,00
	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій промисли на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	15875,93	0,00	15875,93	14157,21	0,00	14157,21
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю вшоразовітні померлого або особи, яка зовбвлялась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	2924,23	0,00	2924,23	3284,26	0,00	3284,26
	середній вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію сол. проєктів промислихих та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголітти	грн.	розрахунок до кошторису	9990,00	0,00	9990,00	10000,00	0,00	10000,00
	середні вшоразовітні на заходи спрямовані на соціальної захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1540669,85	0,00	1540669,85	451600,99	0,00	451600,99
	середній розмір одшоразової грошової допомоги особам, які вшоразовітнісь 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом (дровами) одшоразовітні, малозабезпечених промислихих та бігшоразовітні сімей, які проживають в нешоразовітніх будинках	грн.	розрахунок до кошторису	4959,13	0,00	4959,13	6500,00	0,00	6500,00
	середні витрати на придбання квіткової продукції, тремон, сувенирів, тошо та інших вшоразовітні для проведення державних, кошоразовітніх та шоразовітніх дат окремих категорій осіб	грн.	розрахунок до кошторису	357,14	0,00	357,14	1000,00	0,00	1000,00
	Середній розмір витрат на відшкодування за електронешоразовітні	грн рік	розрахунок до кошторису	14109,52	0,00	14109,52	51433,33	0,00	51433,33
	Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн рік	розрахунок до кошторису	1759,07	0,00	1759,07	1900,00	0,00	1900,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	38455,20	0,00	38455,20	23673,47	0,00	23673,47
	середня вартість одшоразовітні соціальної послуги	грн.	розрахунок до кошторису	999835,20	0,00	999835,20	464000,00	0,00	464000,00
	Якості								
	вшоразовітні промислихих, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	вшоразовітні безшоразовітніх осіб, ошоразовітніх соціальними послугами до зашоразовітні кількості безшоразовітніх осіб, які потребують надання таких послуг	відс.	розрахунок до кошторису	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00

динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок до кошторису	90,82	0,00	90,82	91,40	0,00	91,40
динаміка кількості отримувачів охоплених соціальними послугами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	376,92	0,00	376,92

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
Затрат												
виплати на соціальні заходи, в т.ч.:				35025482,00	0,00	35025482,00	35025482,00	0,00	35025482,00	36881833,00	0,00	36881833,00
на адресу соціальної матеріальної допомоги		грн.	розрахунок до кошторису	2545112,00	0,00	2545112,00	25450602,00	0,00	25450602,00	26799484,00	0,00	26799484,00
поштової виплати на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста		грн.	розрахунок до кошторису	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15795,00	0,00	15795,00
Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним Громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного Громадянина до досягнення ним повноліття		грн.	розрахунок до кошторису	951170,00	0,00	951170,00	955680,00	0,00	955680,00	1006331,00	0,00	1006331,00
на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян		грн.	розрахунок до кошторису	3142900,00	0,00	3142900,00	3142900,00	0,00	3142900,00	3309474,00	0,00	3309474,00
на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалась поховати померлого		грн.	розрахунок до кошторису	771800,00	0,00	771800,00	771800,00	0,00	771800,00	812705,00	0,00	812705,00
на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямованих на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття		грн.	розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	52650,00	0,00	52650,00
на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилося 100 і більше років		грн.	розрахунок до кошторису	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	157950,00	0,00	157950,00
забезпечення твердим паливом (дровами) одиноким, малозабезпеченим громадянам та багатодітним сім'ям, які проживають в неадаптизованих будинках		грн.	розрахунок до кошторису	149500,00	0,00	149500,00	149500,00	0,00	149500,00	157424,00	0,00	157424,00
на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші виплати для проведення державних, новітніх та святкових акцій окремим категоріям осіб		грн.	розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	52650,00	0,00	52650,00
обсяг витратів на відшкодування витрат з електропостачання		грн.	розрахунок до кошторису	627200,00	0,00	627200,00	627200,00	0,00	627200,00	660442,00	0,00	660442,00
обсяг витратів на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення		грн.	розрахунок до кошторису	12800,00	0,00	12800,00	12800,00	0,00	12800,00	13478,00	0,00	13478,00

обсяг видатків на залучення на добовірні основні надавачів соціальних послуг для надолуження потреб осіб сімей у соціальних послугах та компенсації надавачам вартості соціальних послуг	грн	розрахунок до кошторису	3650000,00	0,00	3650000,00	3650000,00	0,00	3650000,00	3843450,00	0,00	3843450,00
Продукт											
кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	розрахунок до кошторису	5860,00	0,00	5860,00	5860,00	0,00	5860,00	5860,00	0,00	5860,00
жінки	осіб	розрахунок до кошторису	4104,00	0,00	4104,00	4104,00	0,00	4104,00	4104,00	0,00	4104,00
чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису	1756,00	0,00	1756,00	1756,00	0,00	1756,00	1756,00	0,00	1756,00
надання оздоровчої соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітним дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
допомоги на поховання легких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
надання фін. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямованих на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	од.	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
одноразова грошова виплата в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилося 100 і більше	осіб	розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
забезпечення твердим паливом (пропаном) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
придбання виткової продукції, трамол, сувернів, тощо та інші видатки для проведення державних, квілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	од.	розрахунок до кошторису	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Обсяг споживання (електроенергії)	кВт·год	розрахунок до кошторису	55743,30	0,00	55743,30	55743,30	0,00	55743,30	55743,30	0,00	55743,30
Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрахунок до кошторису	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40
кількість соціальних послуг, що надаються шляхом соціального замовлення сформованих за результатами визначення потреб населення Житомирської міської територіальної громади	послуга	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
кількість отримувачів соціальних послуг (усього), з них:	осіб	розрахунок до кошторису	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
отримувачів соціальних послуг (жінки)	осіб	розрахунок до кошторису	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
отримувачів соціальних послуг (чоловіки)	осіб	розрахунок до кошторису	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
Ефективності											
середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн	розрахунок до кошторису	4343,86	0,00	4343,86	4343,11	0,00	4343,11	4573,29	0,00	4573,29

середній розмір допомоги на відшаршування Понесених промадан за виданні заслуги перел територіальною промадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям Понесеного промаданна	грн	розрахунок до кошторису	86470,00	0,00	86470,00	86880,00	0,00	86880,00	91485,00	0,00	91485,00
середній розмір допомоги на поховання окремих категорій промадан на 1 особу	грн	розрахунок до кошторису	13968,44	0,00	13968,44	13968,44	0,00	13968,44	14708,77	0,00	14708,77
середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю кошевидавлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн	розрахунок до кошторису	3215,83	0,00	3215,83	3215,83	0,00	3215,83	3386,27	0,00	3386,27
середні вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію сол. проєктів промадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верстам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн	розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10530,00	0,00	10530,00
середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн	розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10530,00	0,00	10530,00
середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених промадан та багатодітних сімей, які проживають в негатифікованих бу.динках	грн	розрахунок до кошторису	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	6844,52	0,00	6844,52
середні витрати на приставання квіткової продукції, трамот, суєчирів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремих категорій осіб	грн	розрахунок до кошторису	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1053,00	0,00	1053,00
Середній розмір витрат на відшкодування за електронетрпір	грн рік	розрахунок до кошторису	52266,67	0,00	52266,67	52266,67	0,00	52266,67	55036,83	0,00	55036,83
Середній розмір витрат на відшкодування водоопістання та водоочищення	грн рік	розрахунок до кошторису	1066,67	0,00	1066,67	1066,67	0,00	1066,67	1123,17	0,00	1123,17
середні виплати на одного отримувача соціальних послуг	грн	розрахунок до кошторису	37244,90	0,00	37244,90	37244,90	0,00	37244,90	39218,88	0,00	39218,88
середня вартість однієї соціальної послуги	грн	розрахунок до кошторису	730000,00	0,00	730000,00	730000,00	0,00	730000,00	768690,00	0,00	768690,00
Якості											
відсоток промадан, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс.	розрахунок до кошторису	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	74,90	75,00	0,00	75,00
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок до кошторису	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	93,00	0,00	93,00
динаміка кількості отримувачів охоплених соціальними послугами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки резульативних показників та досягнення місти, 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				
		затверджено	фактично зайняті	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
1															
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 програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)		загальний фонд	разом (7 + 8)
			затверджено	фактично зайняті	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 2021-2027 роки", з змінами. Обласна Програма соціального захисту населення 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" з змінами	47 304 237	0	47 304 237	40 974 827	0	40 974 827		
	УСЬОГО		47 304 237	0	47 304 237	40 974 827	0	40 974 827		

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 програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			(грн)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки", з змінами. Обласна Програма соціального захисту населення 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" з змінами	35 025 482	0	35 025 482	35 025 482	0	35 025 482	36 881 833	0	36 881 833
	УСЬОГО		35 025 482	0	35 025 482	35 025 482	0	35 025 482	36 881 833	0	36 881 833

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетних 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, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

З метою покращення соціального захисту населення в нашому місті затверджена Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами. Видатки на реалізацію даної програми за КПКВК 0813242 здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, які спрямовуються за багатьма напрямками використання, зокрема на надання адресних матеріальних допомог пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян Житомирської міської територіальної громади, на забезпечення гарячим харчуванням окремих категорій громадян, надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років, забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальні захист бездомних осіб, відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, допомоги на поховання деяких категорій осіб, на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою та отримання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітніх дітей померлого Почесного громадянина до Дня міста Житомира. Так у 2024 році матеріальну допомогу отримали 5092 особи в сумі 40089310.92 грн. В загальному на виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади 2021-2025 роки по КПКВК 0813242 у 2024 році спрямовано кошти місцевого бюджету в сумі 47 304 237.37 грн, на 2025 рік передбачені видатки в сумі 40 974 826.88 грн., на 2026 рік планується спрямувати кошти в сумі 35 0254 82.00 грн., 2027 рік -35 025 482 грн., 2028 рік -36 881 833 грн.

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



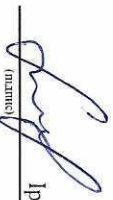
Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

Відомо м.ж.ПРЕЗВИЩЕ

Начальник відділу планування та організації фінансово-господарської діяльності

управління бухгалтерського обліку, звітності та планування



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)

Відомо м.ж.ПРЕЗВИЩЕ