

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

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)
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)
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			
					06552000000	
					(код бюджету)	

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ НА 2022 (ПЛАНОВИЙ) РІК ЗА БЮДЖЕТНИМИ ПРОГРАМАМИ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	788	2 450	2 600	0	
2730	Інші виплати населенню	1 550 988	4 029 070	8 710 800	32 291 900	запровадження компенсації фізичним особам, які надають соц послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р)
	УСЬОГО	1 551 776	4 031 520	8 713 400	32 291 900	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в м.с.ж. доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Затрат					
	Обсяг витрат на надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	8 713 400,00	41 005 300,00
Продукту					
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Заяви на призначення компенсації	260,00	530,00
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	260,00	530,00
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю І групи	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	5,00	0,00

	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	0,00	0,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю III групи	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	0,00	0,00
	Особи, які надають соц послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	240,00	0,00
	Особи, які надають соц послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р.)	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	15,00	270,00
	Ефективності				
	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	2792,76	6447,37
	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	314,75	0,00
	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю II групи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	0,00	0,00
	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю III групи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	0,00	0,00
	Середній розмір грош компенсації фізичним особам, які надають соц послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	2393,93	0,00
	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соц послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р.)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	9968,40	9968,40
	Якості				
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	100,00	0,00

Якщо у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Економічної сфери / в бюджету / платісфери итутування оджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 700	0	2 800	0	

2730	Інші виплати населенню	9 256 300	33 919 600	9 800 700	35 534 000	запровадження компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р)	
	УСЬОГО	9 259 000	33 919 600	9 803 500	35 534 000		

міня результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Заграт							
	Обсяг витрат на надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	9 259 000,00	43 178 600,00	9 803 500,00	45 337 500,00
Продукту							
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Заяви на призначення компенсації	255,00	525,00	255,00	525,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	255,00	525,00	255,00	525,00

	Кількість фізичних осіб, які надають соц послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	240,00	0,00	240,00	0,00
	Кількість фізичних осіб, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р)	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	15,00	285,00	15,00	285,00
	Ефективності						
	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	3 025,82	6 853,75	3 203,00	7 196,43
	Середній розмір грош. компенсації фізичним особам, які надають соц послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	2 527,70	0,00	2 654,10	0,00

	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	10 995,55	10 496,72	11 998,33	11 021,55
	Якості						
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок 2022 рік	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПР

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-контрольного відділу

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)