

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.	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	
	(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)	
					0655200000
					(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 453	2 600	2 700	0	
2730	Інші виплати населенню	6 755 450	8 710 800	11 232 100	11 587	
	УСЬОГО	6 756 904	8 713 400	11 234 800	11 587	

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				
	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	розрахунок до кошторису	7000012,00	15768000,00
	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021р.)	грн.	розрахунок до кошторису	4232088,00	7053480,00
	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.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	11234800,00	0,00
	Продукту				
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	заяви на призначення компенсації	386,00	0,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	386,00	0,00

	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю І групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	0,00	0,00
	Особи, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	356,00	450,00
	Особи, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р)	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування	30,00	50,00
	Ефективності				
	Середній розмір грошової компенсації особам, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	Соціальні норми, розрахунок	1638,58	2920,00
	Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн.	Соціальні норми, розрахунок	2425,47	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.	Соціальні норми, розрахунок	11755,80	11755,80
	Якості				
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок	100,00	100,00

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 900	0	3 000	0	
2730	Інші виплати населенню	12 018 300	0	12 715 500	0	
	УСЬОГО	12 021 200	0	12 718 500	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

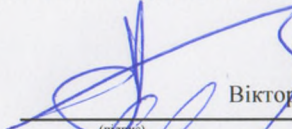
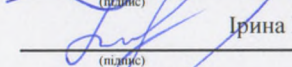
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	розрахунок до кошторису	7 490 000,00	0,00	7 924 400,00	0,00
	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021р.)	грн.	розрахунок до кошторису	4 528 300,00	0,00	4 790 900,00	0,00

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.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	12 021 200,00	0,00	12 718 400,00	0,00
Продукту						
кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	заяви на призначення компенсації	386,00	0,00	386,00	0,00
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	386,00	0,00	386,00	0,00
Особи, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	356,00	0,00	356,00	0,00
Особи, які надають соц. послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі(ПКМУ №1040 від 06.10.2021 р)	осіб	Особові справи ,супровідні відомості на зарахування	30,00	0,00	30,00	0,00
Ефективності						
Середній розмір грошової компенсації особам, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	Соціальні норми, розрахунок	1 753,28	0,00	1 854,97	0,00
Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн.	Соціальні норми, розрахунок	2 595,25	0,00	2 745,77	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.	Соціальні норми , розрахунок	12 586,67	0,00	13 316,94	0,00
Якості						
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок	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

 (підпис) Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)