

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

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	0655200000
	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 бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	
				граничний обсяг	необхідно долатково+
1	2	3	4	5	6
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	903	2 700	1 700	0
2730	Інші виплати населенню	8 006 805	11 232 100	13 454 600	2 223 700
	УСЬОГО	8 007 708	11 234 800	13 456 300	2 223 700
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік					

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					
	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	розрахунок до кошторису	9101740,00	11325440,00
	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	4354560,00	4354560,00
	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.	розрахунок до кошторису	13456300,00	15680000,00
	Продукту				
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	заяви на призначення компенсації	402,00	430,00

Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	402,00	430,00
Особи, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	372,00	400,00
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	30,00
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	2038,92	2359,47
Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн.	Соціальні норми, розрахунок	2789,45	3038,76
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	12096,00	12096,00
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 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 витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	1 880	0	1 991	0	
2730	Інші виплати населенню	14 853 878	0	15 730 257	0	
	УСЬОГО	14 855 758	0	15 732 248	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
Заграт							
	Обсяг витрат для осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р.)	грн.	розрахунок до кошторису	10 048 324,00	0,00	10 641 176,00	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	4 807 434,00	0,00	5 091 072,00	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.		14 855 758,00	0,00	15 732 248,00	0,00

Продукту									
кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	заяви на призначення компенсації	402,00	0,00	402,00	0,00			0,00
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	402,00	0,00	402,00	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	372,00	0,00	372,00	0,00			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			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	2 250,97	0,00	2 383,78	0,00			0,00
Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн.	Соціальні норми, розрахунок	3 079,55	0,00	3 261,25	0,00			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	13 353,98	0,00	14 141,87	0,00			0,00
Якості									
Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00			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 КРАСНОПІР
 (підпис)
 Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО
 (підпис)
 (прізвище та ініціали)
 (прізвище та ініціали)