

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )

## 1. Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	25167057	16568000000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення						
витрати на утримання установи	грн.	0	8 646 657	10 260 017	8 945 700	8 956 900
кількість штатних одиниць	осіб	0	39	36	36	36
кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	од.	0	33 811	33 800	32 100	32 100
кількість отриманих звернень для призначення допомог та субсидій	од.	0	14 550	14 820	14 830	14 835
кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг	од.	0	1 380	1 250	900	800
кількість призначених допомог та субсидій на 1 працівника	од.	0	373	412	412	412
кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України на одного штатного працівника	од.	0	35	35	25	22
витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	0	221 709	285 000	248 492	248 803
2 - Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
витрати на надання пільгових послуг	грн.	0	10 000	10 000	10 000	10 000
кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	0	12	11	10	9
середня вартість пільгових послуг	грн.	0	833	909	1 000	1 111
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	0	100	100	100	100
3 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
витрати на надання пільгових послуг	грн.	0	200 000	200 000	200 000	200 000
кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	0	476	450	438	427
середня вартість пільгових послуг	грн.	0	35	37	38	38
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	0	100	100	100	100



1	2	3	4	5	6	7
<b>4 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</b>						
витрати на надання пільгових послуг	грн.	0	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	0	25 000	4 901	6 944	6 578
середня вартість пільгових послуг	грн.	0	5	17	18	19
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	0	100	100	100	100
<b>5 - Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</b>						
витрати на надання пільгових послуг	грн.	0	300 000	300 000	300 000	300 000
кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	0	2 500	1 315	1 250	1 190
середня вартість пільгових послуг	грн.	0	10	19	20	21
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	0	100	100	100	100
<b>6 - 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</b>						
видатки на виплату компенсації	грн.	0	500 000	250 000	503 700	503 700
чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	0	46	31	46	46
середня вартість однієї компенсації в місяць	грн.	0	10 870	8 065	10 950	10 950
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	0	100	100	100	100
<b>7 - Організація та проведення громадських робіт</b>						
витрати на оплату праці з нарахуваннями залучених осіб на громадські роботи	грн.	0	172 000	55 000	189 400	189 400
кількість залучених осіб на громадські роботи	осіб	0	44	35	48	47
середні витрати на одного учасника громадських робіт	грн.	0	3 909	1 571	3 946	4 030
рівень виконання програми на відповідний рік	відс.	0	100	100	100	100
<b>11 - Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>						
кількість центрів соціальних служб	од.	0	1	1	1	1
кількість прийомних сімей	од.	0	4	3	3	3
середні витрати на утримання центру соціальних служб	грн.	0	1 748 000	1 994 600	1 783 300	1 871 700
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомних батьків, які пройшли підготовку	осіб	0	2	1	2	2
<b>12 - Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>						
витрати на утримання центру реабілітації	грн.	0	2 703 960	2 506 300	2 784 100	2 920 600
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги	осіб	0	155	155	160	160
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	0	172 740	16 170	17 401	18 254
відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	0	100	100	100	100
<b>13 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самослужування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>						
витрати на утримання установи	грн.	0	14 024 450	12 176 900	15 871 600	16 685 900
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	осіб	0	3 860	1 800	1 800	1 800
чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	0	566	264	264	264
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності	відс.	0	100	100	100	100



І		2	3	4	5	6	7
осіб, які потребують соціальних послуг							

14 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення							
витрати на проведення заходів		грн.	0	3 971 600	3 740 000	4 308 300	4 608 300
кількість заходів		од.	0	58	59	59	59
середні витрати на проведення одного заходу		грн.	0	68 476	63 390	73 022	78 107
динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком		відс.	0	271	155	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління соціального захисту населення Мигородської міської ради						
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	33 728 010	31 060 300	36 396 100	37 746 500	
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0	8 624 500	8 827 500	8 945 700	8 956 900	1
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	10 000	10 000	10 000	10 000	2
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0	200 000	200 000	200 000	200 000	3
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	4
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	300 000	300 000	300 000	300 000	5
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	14 024 450	12 176 900	15 871 600	16 685 900	13
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	2 677 460	2 506 300	2 784 100	2 920 600	12
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	0	500 000	250 000	503 700	503 700	6
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0	172 000	55 000	189 400	189 400	7
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	3 971 600	3 740 000	4 308 300	4 608 300	14
УСЬОГО				0	33 728 010	31 060 300	36 396 100	37 746 500	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління соціального захисту населення	0	1 302 959	2 467 517	1 086 000	1 140 000	
0810160	0160	0111	Місцевий соціальний захист населення	0	22 157	1 432 517	0	0	1
0813104	3104	1020	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 254 302	1 035 000	1 086 000	1 140 000	13
0813105	3105	1010	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	26 500	0	0	0	12
			Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	1 302 959	2 467 517	1 086 000	1 140 000	
			УСЬОГО						

Начальник

Людмила Ільшенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана Павленко

(підпис)

(ініціали та прізвище)