

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний ( Форма 2024-1 )

1. Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради

08

25167057

1656800000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової 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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (проект)	2026 рік(проект)
1	2	3	4	5	6	7
1 - здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення						
витрати на утримання установи	грн.	11 113 652	10 093 353	8 703 800	9 365 289	9 983 398
кількість штатних одиниць	осіб	30	35	32	32	32
кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	од.	42 627	34 387	33 805	28 415	27 600
кількість отриманих звернень для призначення допомог та субсидій	од.	14 820	8 520	5 600	5 510	5 400
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.	10 207	9 640	7 706	5 510	5 400
кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника	од.	1 421	982	1 056	888	863
кількість призначених допомог та субсидій на 1 працівника	од.	494	243	175	172	169
кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України на одного штатного працівника	од.	340	275	175	116	84
витрати на утримання одного штатного працівника	грн	370 455	288 382	271 994	292 665	311 981
відсоток вчасно наданих послуг	відс.	100	100	100	100	100
2 - Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
витрати на надання пільгових послуг	грн	2 099	5 000	3 000	3 228	3 441
кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	5	6	4	4	4
середня вартість пільгових послуг	грн	420	833	750	807	860
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100	100	100	100	100
4 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						
витрати на надання пільгових послуг	грн	268 232	500 000	500 000	538 000	573 508
кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	1 315	2 193	2 083	2 038	2 078

1	2	3	4	5	6	7
середня вартість пільгових послуг	грн.	17	19	20	22	23
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100	100	100	100	100
5 - Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті						
витрати на надання пільгових послуг	грн.	232 645	424 000	250 000	269 000	286 754
кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	1 020	1 472	744	747	747
середня вартість пільгових послуг	грн.	19	24	28	30	32
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100	100	100	100	100
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						
виплати на виплату компенсації	грн.	719 837	2 000 000	1 014 000	1 091 064	1 163 074
чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	44	75	57	57	57
середня вартість однієї компенсації в місяць	грн.	1 363	2 222	1 483	1 595	1 700
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	100	100	100	100	100
7 - Організація та проведення громадських робіт						
витрати на оплату праці з нарахуваннями залучених осіб на громадські роботи	грн.	54 461	70 000	124 440	133 900	142 700
кількість залучених осіб на громадські роботи	осіб	16	13	13	13	13
середні витрати на одного учасника громадських робіт	грн.	1 135	1 750	3 111	3 348	3 568
рівень виконання програми на відповідний рік	відс.	100	100	100	100	100
8 - Встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп						
витрати на надання пільгових послуг	грн.	0	900	900	968	1 032
кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	0	9	9	9	9
середня вартість пільгових послуг	грн.	0	100	100	107	114
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	0	100	100	100	100
9 - Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
витрати на надання пільгових послуг	грн.	252 267	328 000	288 686	311 058	331 832
кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	74	74	74	75	75
середня вартість пільгових послуг	грн.	3 409	4 432	3 901	4 147	4 424
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100	100	100	100	100
10 - Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни						
витрати на надання пільгових послуг	грн.	26 490	69 000	80 000	86 080	91 761
кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	7	18	20	21	22
середня вартість пільгових послуг	грн.	3 784	3 833	4 000	4 100	4 170
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100	100	100	100	100
11 - Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
кількість центрів соціальних служб	од.	1	1	1	1	1
кількість прийомних сімей	од.	3	1	3	3	3
середні витрати на утримання центру соціальних служб	грн.	1 972 419	2 261 622	2 427 000	2 611 450	2 783 800
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомних батьків, які пройшли підготовку	осіб	0	2	2	2	2

I		2	3	4	5	6	7
12 - Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю							
витрати на утримання центру реабілітації		грн.	2 758 974	3 399 327	3 168 000	3 408 768	3 633 747
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги		осіб	174	155	155	160	160
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік		грн.	15 407	21 572	20 439	21 305	22 711
відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами		відс.	100	100	100	100	100
13 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю							
витрати на утримання установи		грн.	17 681 697	20 229 624	18 388 200	19 545 900	20 761 800
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)		осіб	1 757	1 720	2 200	2 200	2 200
чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала		осіб	258	268	342	342	342
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг		відс.	100	100	100	100	100
14 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення							
витрати на проведення заходів		грн.	3 584 090	14 272 674	13 412 340	14 431 678	15 384 168
кількість заходів		од.	59	89	91	91	91
середні витрати на проведення одного заходу		грн.	60 747	160 367	147 388	158 590	169 057
динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком		відс.	100	151	102	100	100

#### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів і бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 видаткового виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (затверджено)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)	Номер шифру державної політики
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Управління соціального захисту населення Мигородської міської ради</b>	<b>34 674 007</b>	<b>49 988 924</b>	<b>46 942 366</b>	<b>50 510 383</b>	<b>53 847 015</b>	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 673 113	9 937 370	8 703 800	9 365 289	9 983 398	1
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 099	5 000	3 000	3 228	3 441	2
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	268 232	500 000	500 000	538 000	573 808	4
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	232 645	424 000	250 000	269 000	286 754	5
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	280 267	364 000	320 686	345 058	367 832	9
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	26 490	69 000	80 000	86 080	91 761	10
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15 233 551	16 912 760	16 938 200	18 225 900	19 431 800	13

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 680 842	3 343 720	3 168 000	3 408 768	3 633 747	12
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 918 380	2 089 500	2 427 000	2 611 450	2 783 800	11
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	719 837	2 000 000	1 014 000	1 091 064	1 163 074	6
0813172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	0	900	900	968	1 032	8
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	54 461	70 000	124 440	133 900	142 700	7
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 584 090	14 272 674	13 412 340	14 431 678	15 384 168	14
<b>УСЬОГО</b>				<b>34 674 007</b>	<b>49 988 924</b>	<b>46 942 366</b>	<b>50 510 383</b>	<b>53 847 015</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, підписування бюджетної програми згідно з Типовою «Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
			<b>Управління соціального захисту населення Микоградської міської ради</b>	<b>4 020 856</b>	<b>3 528 454</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 330 000</b>	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 440 539	1 55 983	0	0	0	1
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 448 146	3 316 864	1 450 000	1 320 000	1 330 000	13
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	78 132	55 607	0	0	0	12
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	54 039	0	0	0	0	11
<b>УСЬОГО</b>				<b>4 020 856</b>	<b>3 528 454</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 330 000</b>	

Начальник управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис та прізвище)

(підпис та прізвище)