

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Управління соціального захисту населення Миколаївської міської ради		08	25167057	1656800000		
(Назва підрозділу, за яким розпорядник коштів виступає бюджетом)		(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)		
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:						
Забезпечення наданням законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення						
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (факт)	2024 рік (заплановано)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1						
1 - здійснення наданням законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення						
витрати на утримання установи	грн.	10 307 459	9 851 100	11 151 300	11 954 194	12 551 903
кількість штатних одиниць	осіб	35	32	32	32	32
кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	од.	34 401	33 805	34 005	32 800	31 400
кількість отриманих звернень для призначення допомоги та субсидій	од.	8 611	5 609	6 210	5 710	5 605
кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які перебувають з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг	од.	9 585	7 706	8 102	3 700	2 700
кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника	од.	983	1 056	1 062	1 025	981
кількість призначених допомог та субсидій на 1 працівника	од.	246	175	195	178	175
кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які перебувають з тимчасово окупованої території України на одного штатного працівника	од.	274	175	253	116	84
витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	287 355	307 847	348 438	373 569	392 247
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.	1 332	3 300	2 000	2 144	2 251
кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	3	4	2	2	2
середня вартість пільгових послуг	грн.	444	750	1 000	1 072	1 126
платома варті пільгових послуг, які отримали пільгові послуги	відс.	100	100	100	100	100
4 - Компенсаціїні виплати на пільговий проіз автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						
витрати на надання пільгових послуг	грн.	460 877	677 843	1 000 000	1 072 000	1 125 600
кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	2 021	1 504	2 319	2 300	2 300

1		3	4	5	6	7
середня вартість пільгових послуг		грн	19	36	36	41
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги		відс.	100	100	100	100
5 - Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті						
виплати на надання пільгових послуг		грн	189 841	250 000	200 000	214 000
кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)		осіб	679	744	395	506
середня вартість пільгових послуг		грн	23	38	28	30
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги		відс.	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	1 133 012	2 144 000	2 500 000	2 680 000
кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації		осіб	51	102	112	112
середня вартість однієї компенсації в місяць		грн	22 216	21 020	22 321	23 920
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації		відс.	100	100	100	100
8 - Встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп						
витрати на надання пільгових послуг		грн	0	000	900	965
кількість отримувачів пільгових послуг		осіб	0	9	9	9
середня вартість пільгових послуг		грн	0	100	100	107
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги		відс.	0	100	100	100
9 - Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
витрати на надання пільгових послуг		грн	388 877	426 272	427 000	457 744
кількість отримувачів пільгових послуг		осіб	57	63	58	58
середня вартість пільгових послуг		грн	6 822	6 766	7 362	7 892
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги		відс.	100	100	100	100
10 - Виплати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни						
витрати на надання пільгових послуг		грн	14 765	80 000	85 000	91 120
кількість отримувачів пільгових послуг		осіб	4	20	9	9
середня вартість пільгових послуг		грн	3 691	4 000	9 444	10 124
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги		відс.	100	100	100	100
11 - Забезпечення надання соціальних 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
кількість прийомних сімей		од.	3	3	3	3
середні витрати на утримання центру соціальних служб		грн	2 181 432	2 427 000	2 586 500	2 772 728
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомних батьків, які пройшли підготовку		осіб	0	2	2	2
12 - Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю						
витрати на утримання центру реабілітації		грн	3 447 085	4 031 358	4 372 500	4 692 680
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги		осіб	160	155	155	160
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік		грн	21 544	29 880	28 242	29 390

1		2	3	4	5	6	7
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 установ		грн.	20 132 020	18 903 700	21 676 500	23 107 608	24 172 988
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		осіб	2 406	2 200	2 500	2 500	2 500
чисельність обслуговуваних на одну платну одиницю професіонала		осіб	373	342	377	377	377
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.	14 710 309	20 004 340	15 238 350	16 335 512	17 152 287
кількість заходів		од.	88	95	91	91	91
середні витрати на проведення одного заходу		грн.	167 167	216 888	167 454	179 511	188 487
динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком		відс.	300	108	96	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету за надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування програмних підрозділів, підпрограм, програмних класифікацій, програмних класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (млн)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкція)	2026 рік (проєкція)	2027 рік (проєкція)	Номер цієї державної коштівки
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління соціального захисту населення Микоградської міської ради	48 500 208	57 875 445	57 445 050	61 581 095	64 600 147	
0810160	0160	0111	Керування і управління у відомстві сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 057 417	9 768 400	11 151 300	11 954 194	12 551 003	1
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 332	3 000	2 000	2 144	2 251	2
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	400 877	677 643	1 000 000	1 072 000	1 125 600	4
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	139 841	250 000	200 000	214 400	225 120	5
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	388 877	426 272	423 000	477 744	489 631	9
0813080	3080	1030	Виплати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	14 765	80 000	85 000	91 120	95 676	10
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 305 428	17 533 700	19 876 500	21 307 608	22 372 088	13
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 228 640	3 950 400	4 377 500	4 692 600	4 927 314	12
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 000 310	2 427 000	2 580 500	2 712 728	2 911 368	11
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			самосублювання і потребує сторонньої допомоги						
0813172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I II груп	0	9000	9000	9965	1 002	8
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	14 710 700	20 604 340	15 138 350	16 335 812	17 152 287	14
	УСЬОГО			48 500 298	57 875 445	52 445 050	61 581 997	64 600 147	

5. Розподіл граничних показників викладених бюджетів на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Программы ассоциаций	Код Типа программ	Код функциональной программы	Наименование программы, включая Типа	2024 год (сметный)	2025 прогноз	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
			Платежный документ, подлежащий оплате, по оплате коммунальных услуг	2024 год (сметный)	2025 прогноз	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)

[illegible][illegible]

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	4 467 801	2 976 364	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відокремленій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	250 032	845 496	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	3 827 192	1 451 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	13
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	218 445	680 868	0	0	0	12
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	171 122	0	0	0	0	11
	УСЬОГО			4 467 801	2 976 364	1 800 000	1 800 000	1 800 000	

Национальное управление

Госзонам бузгдннр

Signature: _____
Name: _____
Position: _____
Organization: _____