

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

1. **Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради**

08

25213412

23565000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРНОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Метою діяльності є реалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території міста підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров'я та інше), для громадян які постраждали в наслідок ЧАЕС I кат., забезпечення соціального захисту громадян – мобілізованих на військову службу, учасників АТО та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах шляхом надання цільової допомоги, послуг та виконання окремих робіт за рахунок коштів обласного та міського бюджетів, а також інших залучених коштів, додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, призначення та виплата соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат встановлених законодавством, надання субсидій, виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету.

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 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
Витрати на компенсацію санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	59 940	106 500	51 000	53 703	56 388
Кількість одержувачів путівок учасникам АТО	осіб	6	7	3	3	3
Середній розмір допомоги на компенсацію санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	9 990	15 214	17 000	17 901	18 796
Відсоток на компенсацію санаторно-курортного лікування учасникам АТО	відс.	100	100	100	100	100
Витрати на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС I кат.	грн.	15 372	15	43 000	45 279	47 543
Кількість одержувачів путівок постраждалими внаслідок ЧАЕС	осіб	2	0	5	5	5
Середній розмір на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалими внаслідок ЧАЕС I кат.	грн.	7 686	0	8 600	9 056	9 509
Відсоток на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалими внаслідок ЧАЕС I кат.	відс.	68	0	100	100	100
Витрати на поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту"	грн.	22 693	56 000	58 711	61 823	64 914
Кількість одержувачів на поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус"	осіб	8	19	19	20	20
Середній розмір на особу на поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус"	грн.	2 837	2 947	3 090	3 091	3 246
Відсоток поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус"	відс.	38	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7
І	Зслуга	2	3	4	5	6
	Витрати на надання інвалідам I та II груп по зору 50 % знижки тарифів абонплати за користування квартирним телефоном	грн.	3 768	16 300	5 730	6 034
	Кількість осіб на надання інвалідам I та II груп по зору 50 % знижки тарифів абонплати за користування квартирним телефоном	осіб	102	441	155	159
	Середній розмір на надання інвалідам I та II груп по зору 50 % знижки тарифів абонплати за користування квартирним телефоном	грн.	37	37	37	38
	Відсоток витрати на надання інвалідам I та II груп по зору 50 % знижки тарифів абонплати за користування квартирним телефоном	відс.	25	100	100	100
	Витрати послуг зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	грн.	91 540	135 000	143 370	150 968
	Кількість осіб на послуги зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	осіб	35	45	47	49
	Середній розмір допомоги зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	грн.	2 615	3 000	3 050	3 081
	Відсоток витрат послуг зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	відс.	68	100	100	100
	Витрати на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	0	5 000	15 000	15 795
	Кількість осіб на отримання одноразової щорічної допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	0	1	3	3
	Середній розмір на особу на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	0	5 000	5 000	5 265
	Відсоток витрат на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	відс.	0	100	100	100
	Перевезення пільгової категорії населення (освіта)	грн.	0	32 000	0	0
	Кількість літрів пального на перевезення пільгової категорії населення (освіта)	літр	0	1 280	0	0
	Середній розмір на 1 літру пального для перевезення пільгової категорії населення (освіта)	грн.	0	25	0	0
	Відсоток виконання Перевезення пільгової категорії населення (освіта)	відс.	0	100	0	0
	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих учасників АТО/ООС	грн.	0	15 000	0	0
	Кількість осіб на виплату щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих учасників АТО/ООС	осіб	0	5	0	0
	Відсоток надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих учасників АТО/ООС	відс.	0	100	0	0
	Середній розмір на особу щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих учасників АТО/ООС	грн.	0	3 000	0	0
	Витрати на допомогу (стипендію) політичним в'язням та репресованим які проживають на території міста Золотоноша	грн.	7 500	0	0	0
	Кількість осіб на отримання допомоги (стипендії) політичним в'язням та репресованим які проживають на території міста Золотоноша	осіб	1	0	0	0
	Середній розмір допомоги (стипендії) політичним в'язням та репресованим які проживають на території міста Золотоноша	грн.	7 500	0	0	0
	Відсоток виконання виплати допомоги (стипендії) політичним в'язням та репресованим які проживають на території міста Золотоноша	відс.	100	0	0	0
2 - Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
	Витрати на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	грн.	110	10 600	10 600	10 700
	Витрати на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	грн.	15 580	121 570	129 108	135 950
	Середня вартість пільгового проїзду	грн.	142	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7
вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	84	100	100	100	100
3 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
Витрати на компенсацію за пільговий зв'язок окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	123 034	187 795	151 800	159 845	167 837
Чисельність осіб які мають право на пільговий зв'язок	осіб	293	410	250	250	250
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий зв'язок	грн.	35	38	51	53	56
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	69	100	100	100	100
4 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	1 945 706	3 798 233	4 081 361	4 297 675	4 512 558
Чисельність осіб які мають право на пільговий проїзд	осіб	5 791	10 081	10 081	10 081	10 081
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	28	31	34	36	37
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	95	100	100	100	100
5 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті						
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	19 400	152 532	161 990	170 574	179 103
Чисельність осіб які мають право на пільговий проїзд	осіб	55	10 600	10 700	10 750	10 750
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	29	14	15	16	17
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	99	100	100	100	100
6 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах						
чисельність працівників зайнятих в галузі соціального захисту та соціального забезпечення	осіб	30	30	30	30	30
Кількість виконаних доручень	шт.	2 450	2 500	2 550	2 600	2 650
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	240	250	260	265	270
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	360	370	380	385	390
Кількість поданих позовів	шт.	25	30	35	40	45
Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	203 660	204 592	276 554	301 037	321 250
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	230	240	245	250	255
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	40	45	50	55	60
Частка вчасно виконаних доручень у загальній їх кількості	відс.	100	100	100	100	100
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	100	100	100	100	100
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	100	100	100	100	100
7 - Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги						
Витрати на соціальну підтримку осіб які не здатні до самообслуговування	грн.	36 404	206 005	318 777	335 672	352 456
Кількість одержувачів на соціальну підтримку осіб які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	осіб	12	29	29	29	29
Середній розмір на соціальну підтримку осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	грн.	253	592	916	964	1 013
Відсоток на соціальну підтримку осіб які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	відс.	55	49	49	49	49
8 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю а також громадян які перебувають у складних життєвих обставинах						

1	2	3	4	5	6	7
Кількість установ	осіб	1	1	1	1	
Кількість відділень	осіб	8	8	7	7	
Кількість штатних одиниць	осіб	67	81	81	81	81
Соціальних працівників	осіб	3	3	3	3	3
Соціальних робітників	осіб	23	35	34	34	34
Лікарів	осіб	1	1	1	1	1
Середнього медичного персоналу спеціалістів	осіб	4	5	5	5	5
Інших працівників	осіб	4	15	15	15	15
Інших працівників	осіб	36	27	27	27	27
Чисельність осіб які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	осіб	1 481	1 417	1 750	1 890	1 980
Чисельність осіб які забезпечені соціальним обслуговуванням	осіб	1 241	1 051	1 700	1 820	1 910
Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	345	456	485	490	495
Кількість осіб які отримують соціальні послуги періодично	осіб	896	503	2 000	2 020	2 030
Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	15	14	14	14	14
середні витрати на обслуговування однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	7 506	14 575	9 524	9 687	9 837
Відсоток осіб, охопленим соціальним обслуговуванням до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	84	84	99	98	97
10 - видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни						
витрати на поховання УБД	грн.	12 828	30 555	0	0	0
чисельність осіб	осіб	7	15	0	0	0
середній розмір витрат	грн/місяць	1 833	2 037	0	0	0
питова вага відшкодованих витрат до нарахованих	відс.	42	100	0	0	0
11 - Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
Витрати на медичне обслуговування	грн.	256 805	0	0	0	0
Кількість осіб на медичне обслуговування	осіб	76	0	0	0	0
Середній розмір витрат на медичне обслуговування	грн.	3 379	0	0	0	0
Питома вага нарахованих та відшкодованих	відс.	100	0	0	0	0
12 - Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування						
витрати на компенсацію особам з інвалідністю на бензин	грн.	13 064	14 142	0	0	0
кількість осіб з інвалідністю	осіб	29	29	0	0	0
середній розмір витрат на одного інваліда	грн.	225	244	0	0	0
питома вага нарахованих компенсацій до виплачених	відс.	77	100	0	0	0
13 - Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп						
Затрати на встановлення телефонів	грн.	0	0	0	0	0
Кількість осіб на встановлення телефонів	осіб	0	0	0	0	0
Середній розмір допомоги	грн.	0	0	0	0	0
Питома вага нарахованих та відшкодованих	відс.	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
14 - Забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.						
виплати на надання грошової компенсації на житло	грн.	791 368	0	0	0	0
кількість отримувачів грошової компенсації на житло	осіб	2	0	0	0	0
середній розмір грошової компенсації на житло	грн.	395 684	0	0	0	0
відсоток громадян, які отримали грошову допомогу	відс.	100	0	0	0	0
15 - Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов						
витрати на виплату грошової компенсації для отримання житлових приміщень окремим категоріям громадян, згідно законодавства	грн.	0	1 002 735	0	0	0
кількість отримувачів грошової компенсації для отримання житлових приміщень окремим категоріям громадян, згідно законодавства	осіб	0	1	0	0	0
середній розмір грошової компенсації для отримання житлових приміщень окремим категоріям громадян, згідно законодавства	грн.	0	1 002 735	0	0	0
відсоток громадян грошової компенсації для отримання житлових приміщень окремим категоріям громадян, згідно законодавства	відс.	0	100	0	0	0

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(проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	17 109 233	26 739 339	29 616 191	32 094 741	34 131 219	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 170 783	6 109 795	8 265 645	9 031 116	9 637 502	6
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	15 580	121 570	129 108	135 950	142 750	2
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	123 034	187 795	151 800	159 845	167 837	3
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 945 706	3 798 233	4 081 361	4 297 675	4 512 558	4
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	19 400	152 532	161 990	170 574	179 103	5
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	256 805	347 676	0	0	0	11
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	12 828	30 555	0	0	0	10
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 314 816	15 319 213	16 190 699	17 630 307	18 788 731	8
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	36 404	306 005	318 777	335 672	352 456	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	13 064	14 142	0	0	0	12
0813172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	0	1 008	0	0	0	13
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	200 813	350 815	316 811	333 602	350 282	1
УСЬОГО				17 109 233	26 739 339	29 616 191	32 094 741	34 131 219	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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 праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	1 048 477	1 154 335	2 448 936	153 876	161 570	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	32 550	14 000	31 000	0	0	6
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	224 559	137 600	2 417 936	153 876	161 570	8
0813221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0	1 002 735	0	0	0	15
0816083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	791 368	0	0	0	0	14
УСЬОГО				1 048 477	1 154 335	2 448 936	153 876	161 570	

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(Signature)
(підпис)

Тетяна ЛУКОМСЬКА

(ініціали та прізвище)

Наталія МАЛАФІЙ

(ініціали та прізвище)