

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

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

08

25213412

2356500000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(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, самотніх 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	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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.	105 000	51 000	80 000	0	0
Кількість одержувачів путівок учасникам АТО	осіб	7	3	5	0	0
Середній розмір допомоги на компенсацію санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	15 000	17 000	16 000	0	0
Відсоток на компенсацію санаторно-курортного лікування учасникам АТО	відс.	100	100	100	0	0
Витрати на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС I кат.	грн.	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів путівок постраждалим внаслідок ЧАЕС	осіб	0	0	0	0	0
Середній розмір на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалим внаслідок ЧАЕС I кат.	грн.	0	0	0	0	0
Відсоток на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалим внаслідок ЧАЕС I кат.	відс.	0	0	0	0	0
Витрати на поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту"	грн.	24 981	58 711	60 000	0	0
Кількість одержувачів на поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус"	осіб	9	19	20	0	0
Середній розмір на особу на поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус"	грн.	2 776	3 090	3 000	0	0
Відсоток поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус"	відс.	100	100	100	0	0

1	2	3	4	5	6	
Витрати на надання інвалідам I та II груп по зору 50 % знижки тарифів абонплати за користування квартирним телефоном	грн.	3 898	5 730	4 500	0	0
Кількість осіб на надання інвалідам I та II груп по зору 50 % знижки тарифів абонплати за користування квартирним телефоном	осіб	106	155	84	0	0
Середній розмір на надання інвалідам I та II груп по зору 50 % знижки тарифів абонплати за користування квартирним телефоном	грн.	37	37	54	0	0
Відсоток витрати на надання інвалідам I та II груп по зору 50 % знижки тарифів абонплати за користування квартирним телефоном	відс.	100	100	100	0	0
Витрати послуг зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	грн.	133 750	143 370	190 978	0	0
Кількість осіб на послуги зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	осіб	47	41	54	0	0
Середній розмір допомоги зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	грн.	2 846	3 497	3 537	0	0
Відсоток витрат послуг зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	відс.	100	100	100	0	0
Витрати на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	5 000	15 000	15 000	0	0
Кількість осіб на отримання одноразової щорічної допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	1	3	3	0	0
Середній розмір на особу на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	5 000	5 000	5 000	0	0
Відсоток витрат на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	відс.	100	100	100	0	0
Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих учасників АТО/ООС	грн.	15 000	0	0	0	0
Кількість осіб на виплату щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих учасників АТО/ООС	осіб	5	0	0	0	0
Відсоток надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих учасників АТО/ООС	відс.	100	0	0	0	0
Середній розмір на особу щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих учасників АТО/ООС	грн.	3 000	0	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.	44 683	129 108	129 108	0	0
Витрати на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	грн.	9	12	14	0	0
Чисельність осіб які мають право на інші пільги	осіб	5 200	10 600	9 098	0	0
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100	100	100	0	0
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.	97 545	151 800	95 000	0	0
Чисельність осіб які мають право на пільговий зв'язок	осіб	212	250	200	0	0
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий зв'язок	грн.	38	51	40	0	0
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100	100	100	0	0
4 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	3 699 191	4 081 361	4 827 652	0	0
Чисельність осіб які мають право на пільговий проїзд	осіб	10 081	10 081	9 098	0	0
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	31	34	44	0	0

1	2	3	4	5	6	7
вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100	100	100	0	0
5 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті						
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	33 647	161 990	161 990	0	0
Чисельність осіб які мають право на пільговий проїзд	осіб	2 500	10 700	9 098	0	0
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	13	15	18	0	0
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100	100	100	0	0
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	0	0
Кількість виконаних доручень	шт.	64	550	600	0	0
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	3 454	3 500	3 600	0	0
Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	207 744	275 521	293 237	0	0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	240	245	260	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	91	50	60	0	0
Частка вчасно виконаних доручень у загальній їх кількості	відс.	100	100	100	0	0
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	100	100	100	0	0
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.	350 644	408 777	523 235	0	0
Кількість одержувачів на соціальну підтримку осіб які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	осіб	29	29	17	0	0
Середній розмір на соціальну підтримку осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	грн.	1 008	1 174	2 565	0	0
Відсоток на соціальну підтримку осіб які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторнньої допомоги	відс.	100	50	100	0	0
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						
Кількість установ	осіб	1	1	1	0	0
Кількість відділень	осіб	8	7	7	0	0
Кількість штатних одиниць	осіб	76	81	81	0	0
Соціальних працівників	осіб	3	3	3	0	0
Соціальних робітників	осіб	35	34	34	0	0
Лікарів	осіб	1	1	1	0	0
Середнього медичного персоналу	осіб	5	5	5	0	0
спеціалістів	осіб	15	15	15	0	0
Інших працівників	осіб	51	52	52	0	0
Чисельність осіб які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	осіб	1 921	2 338	2 538	0	0
Чисельність осіб які забезпечені соціальним обслуговуванням	осіб	1 729	2 338	2 538	0	0
Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	14	14	14	0	0
середні витрати на обслуговування однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	8 274	7 346	7 476	0	0

