

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

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, 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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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.	0	80 000	180 000	195 480	209 359
Кількість одержувачів путівок учасникам АТО	осіб	0	5	10	10	10
Середній розмір допомоги на компенсацію санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	0	16 000	18 000	19 548	20 936
Відсоток на компенсацію санаторно-курортного лікування учасникам АТО	відс.	0	100	100	100	100
Витрати на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС I кат.	грн.	0	0	90 000	97 740	104 680
Кількість одержувачів путівок постраждалим внаслідок ЧАЕС	осіб	0	0	5	5	5
Середній розмір на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалим внаслідок ЧАЕС I кат.	грн.	0	0	18 000	19 548	20 936
Відсоток на компенсацію для оздоровлення громадян постраждалим внаслідок ЧАЕС I кат.	відс.	0	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.	0	60 000	60 000	65 160	69 786
Кількість одержувачів на поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус	осіб	0	20	20	20	20
Середній розмір на особу на поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус	грн.	0	3 000	3 000	3 258	3 489
Відсоток поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус	відс.	0	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7
Витрати на надання інвалідам I та II груп по зору 50 % знижки тарифів абонплати за користування квартирним телефоном	грн.	3 720	4 500	7 100	7 710	
Кількість осіб на надання інвалідам I та II груп по зору 50 % знижки тарифів абонплати за користування квартирним телефоном	осіб	69	84	84	84	
Середній розмір на надання інвалідам I та II груп по зору 50 % знижки тарифів абонплати за користування квартирним телефоном	грн.	54	54	85	92	98
Відсоток витрати на надання інвалідам I та II груп по зору 50 % знижки тарифів абонплати за користування квартирним телефоном	відс.	100	100	100	100	100
Витрати послуг зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	грн.	143 370	190 978	245 000	266 070	284 961
Кількість осіб на послуги зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	осіб	41	540	70	70	70
Середній розмір допомоги зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	грн.	3 497	3 537	3 500	3 801	4 071
Відсоток витрат послуг зубопротезування інвалідам війни, УБД, учасникам АТО та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	відс.	100	100	100	100	100
Витрати на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	10 000	15 000	15 000	16 290	17 447
Кількість осіб на отримання одноразової щорічної допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	2	3	3	3	3
Середній розмір на особу на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	5 000	5 000	5 000	5 430	5 816
Відсоток витрат на одноразову щорічну допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років	відс.	100	100	100	100	100
Відшкодування санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	0	0	232 000	248 240	262 638
Кількість людей на відшкодування санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	0	0	12	12	12
Середній розмір відшкодування санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	0	0	19 333	20 687	21 887
Відсоток відшкодування санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни	відс.	0	0	100	100	100
2 - Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
Витрати на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	грн.	16 563	129 108	129 129	138 170	146 184
Чисельність осіб які мають право на інші пільги	осіб	60	9 098	9 000	9 000	9 000
Середня вартість пільгового проїзду	грн.	276	14	14	15	16
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	13	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.	99 954	95 000	111 540	119 348	126 270
Чисельність осіб які мають право на пільговий зв'язок	осіб	164	2 000	110	110	110
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий зв'язок	грн.	51	40	85	90	96
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	66	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.	4 015 962	4 827 652	3 338 174	3 571 846	3 779 013
Чисельність осіб які мають право на пільговий проїзд	осіб	10 081	9 098	7 224	7 224	7 224
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	33	44	39	43	46

1	2	3	4	5	6	7
відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	98	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.	19 658	161 900	259 259	277 406	293 495
Чисельність осіб які мають право на пільговий проїзд	осіб	958	9 098	14 300	14 300	14 300
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	21	18	18	19	21
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	14	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	25	25	25
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	2 647	2 867	3 470	3 713	3 928
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	8 029	18 030	23 059	24 673	26 104
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	242 698	270 178	337 821	361 469	382 434
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	46 585	91 004	80 434	86 064	91 056
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	240 856	540 899	576 478	616 832	652 608
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	7 280 936	8 105 332	8 445 527	9 036 714	9 560 844
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	79 421	86 000	86 745	92 817	98 201
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	3 500	3 600	3 200	3 200	3 200
кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	55	60	65	65	65
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	1 553	3 033	3 217	3 443	3 642
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	га.	100	100	100	100	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.	430 020	523 235	934 800	1 000 236	1 058 250
Кількість одержувачів на соціальну підтримку осіб які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	осіб	29	17	38	38	38
Середній розмір на соціальну підтримку осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	грн.	1 236	2 565	2 050	2 193	2 320
Відсоток на соціальну підтримку осіб які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	відс.	100	100	100	100	100
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	1	1
Кількість відділень	осіб	7	7	7	7	7
Кількість штатних одиниць	осіб	76	83	83	83	83
Соціальних працівників	осіб	3	3	3	3	3
Соціальних робітників	осіб	34	33	33	33	33
Тікарів	осіб	1	1	1	1	1
Середнього медичного персоналу	осіб	5	5	5	5	5

1	2	3	4	5	6	
спеціалістів	осіб	15	16	16	16	
Інших працівників	осіб	51	52	52	52	
Чисельність осіб які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	осіб	3 475	2 366	2 622	2 806	2 969
Чисельність осіб які забезпечені соціальним обслуговуванням	осіб	3 396	2 366	2 622	2 806	2 969
Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	14	13	15	16	17
середні витрати на обслуговування однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	4 717	9 572	8 088	8 087	8 087
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	98	100	100	100	100
10 - видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни						
витрати на поховання УБД	грн.	20 612	19 684	21 042	22 515	23 821
чисельність осіб	осіб	10	7	7	7	7
середній розмір витрат	грн/місяць	2 061	2 812	3 006	3 216	3 403
питова вага відшкодованих витрат до нарахованих	відс.	95	100	100	100	100
11 - Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
Витрати на медичне обслуговування	грн.	350 786	350 955	350 955	375 522	397 302
Кількість осіб на медичне обслуговування	осіб	75	75	75	75	75
Середній розмір витрат на медичне обслуговування	грн.	4 677	4 679	4 679	5 007	5 297
12 - Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування						
витрати на компенсацію особам з інвалідністю на бензин	грн.	14 607	14 142	15 742	16 844	17 821
кількість осіб з інвалідністю	осіб	27	31	31	31	31
середній розмір витрат на одного інваліда	грн.	541	456	508	543	575
питома вага нарахованих компенсацій до виплачених	відс.	100	100	100	100	100
питома вага нарахованих компенсацій до виплачених	відс.	100	100	100	100	100
13 - Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп						
Затрати на встановлення телефонів	грн.	0	1 008	1 008	1 079	1 142
Кількість осіб на встановлення телефонів	осіб	0	12	12	12	12
Середній розмір допомоги	грн.	0	84	84	90	95
Питома вага нарахованих та відшкодованих	відс.	0	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з 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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	28 790 896	37 829 518	36 283 316	38 832 702	41 093 429	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 647 798	8 823 235	9 189 184	9 832 427	10 402 707	6
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	16 563	129 108	129 129	138 170	146 184	2
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	99 954	95 000	111 540	119 348	126 270	3
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4 015 962	4 827 652	3 338 174	3 571 846	3 779 013	4
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	19 658	161 990	259 259	277 406	293 495	5
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	350 786	350 955	350 955	375 522	397 302	11
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	20 612	19 684	21 042	22 515	23 821	10
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 017 846	22 533 031	21 103 383	22 580 619	23 890 295	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	430 020	523 235	934 800	1 000 236	1 058 250	7
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	14 607	14 142	15 742	16 844	17 821	12
0813172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	0	1 008	1 008	1 079	1 142	13
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	157 090	350 478	829 100	896 690	957 129	1
	УСЬОГО			28 790 896	37 829 518	36 283 316	38 832 702	41 093 429	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	82 940	299 803	169 630	181 504	192 031	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	82 940	299 803	169 630	181 504	192 031	8
	УСЬОГО			82 940	299 803	169 630	181 504	192 031	

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Тетяна ЛУКОМСЬКА
(підпис)
Наталія МАЛАФІЙ
(ініціали та прізвище)