

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13762094

(код за ЄДРПОУ)

1153600000

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у відповідній сфері; соціальний захист та соціальне забезпечення

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
<b>Ціль державної політики № 1 - здійснення організаційно-функціональних повноважень у сфері соціального захисту населення</b>						
кількість штатних одиниць	осіб	35	36	34	34	34
кількість виконаних доручень	шт.	1 096	1 120	1 100	1 100	1 100
частка вчасно виконаних доручень в загальній їх чисельності	відс.	100	100	100	100	100
кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	15 664	15 000	15 000	15 000	15 000
кількість опрацьованих листів, доручень, звернень, заяв, скарг, рішень, наказів на одного працівника	шт.	480	441	476	476	476
частка задоволених листів, доручень, звернень, заяв, скарг, рішень	відс.	100	100	100	100	100
кількість розроблених рішень, наказів	шт.	45	70	75	80	80
частка прийнятих рішень, наказів	відс.	100	100	100	100	100
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	0	0	0	0	0
рівень оновлення матеріаль-технічної бази	відс.	0	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 2 - Фінансова підтримка "Товариство Червоного Хреста України"</b>						
кількість осіб, які отримали фінансове заохочення	осіб	1	1	1	1	1
<b>Ціль державної політики № 3 - Соціальний захист пільгових категорій громадян шляхом надання інших пільг, передбачених законодавством відповідно до законодавства</b>						
кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	2	3	3	3	3
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	98	113	85	70	70
частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	відс.	100	100	100	100	100
частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 4 - Соціальний захист пільгових категорій громадян шляхом надання пільг з оплати послуг зв'язку.</b>						
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	130	80	60	60	56
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 5 - Соціальний захист пільгових категорій громадян шляхом проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд</b>						
кількість осіб, які скористуються правом на пільговий автомобільний транспорт	осіб	6 619	8 700	8 500	8 500	6 434
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	од.	3	3	3	3	3
питома вага відшкодування компенсацій до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 6 - Соціальний захист пільгових категорій громадян шляхом надання компенсації вартості безкоштовного проїзду залізничним транспортом.</b>						

кількість осіб, які скористуються правом на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	3 432	8 700	8 500	8 500	5 184
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1	1	1	1	1
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	од.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 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 і потребують сторонньої допомоги</b>						
кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	62	80	79	80	69
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них	осіб	62	80	79	80	69
особи з інвалідністю I групи	осіб	22	18	18	13	5
громадяни похилого віку	осіб	26	24	23	14	2
особи з інвалідністю II групи	осіб	6	4	4	4	2
хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги визнаним такими, затвердженому МОЗ	осіб	8	8	8	8	4
кількість осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020р)	осіб	0	26	26	41	56
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 8 - Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.</b>						
кількість громадських організацій, які звернулися за фінансовою підтримкою	од.	1	1	1	1	1
кількість громадських організацій, яким надано фінансову підтримку	од.	1	1	1	1	1
відсоток наданої фінансової підтримки організаціям, які звернулись за підтримкою	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 9 - Забезпечення організації та проведення громадських робіт.</b>						
кількість працівників	осіб	0	14	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 10 - соціальний захист та соціальна підтримка незахищених верств населення громади шляхом надання цільової допомоги</b>						
кількість осіб (вшанування ветеранів - довгожителів - 80, 90 річчям та більше)	осіб	0	325	328	290	190
кількість осіб, яким надано курсівки для амбулаторного лікування деяких категорій осіб	осіб	21	60	45	45	45
кількість одержувачів матеріальної допомоги ВВВ	осіб	13	0	0	0	0
матеріальна допомога ветеранам Другої Світової війни до 9 травня	осіб	9	8	7	7	7
кількість дітей учасників АТО, що отримали допомогу (до Дня захисту дітей, до Дня Святого Миколая)	осіб	6	6	6	6	6
кількість одержувачів матеріальної допомоги сім'ям	осіб	404	140	140	140	51
кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання незастрахованих у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян	осіб	21	20	20	20	20
кількість одержувачів матеріальної допомоги на проведення поховання загиблих воїнів АТО, ООС	осіб	0	0	1	1	1
кількість одержувачів матеріальної допомоги на установку пам'ятників загиблим воїнам АТО, ООС	осіб	0	1	1	1	1
кількість одержувачів матеріальної допомоги учасників АТО ООС	осіб	48	74	75	75	75
кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС	осіб	97	64	30	30	30
кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам міської спілки ветеранів війни в Афганістані	осіб	14	15	15	15	15
кількість тяжкохворих дітей, яким надана матеріальна допомога на лікування	осіб	7	11	10	10	10
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	100	140	105	96	63
кількість одержувачів матеріальної допомоги на дороговартісне оперативне втручання та лікування в ситуаціях, де є загроза життю, у разі довготривалої реабілітації	осіб	0	152	240	240	105

Ціль державної політики № 11 - Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

кількість відділень	од.	3	3	3	3	3
кількість штатних одиниць персоналу	од.	51	51	54	54	54
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	45	45	46	46	46
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	2 533	2 800	3 000	3 150	3 200
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100	100	100	100	100
у тому числі чоловіків	осіб	704	732	784	823	836
у тому числі жінок	осіб	1 829	2 068	2 216	2 327	2 364

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
0810000			<b>Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому</b>	<b>15 695 272</b>	<b>23 092 803</b>	<b>25 034 354</b>	<b>26 985 385</b>	<b>26 047 346</b>	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 869 866	9 020 940	9 266 518	10 477 254	11 162 161	
0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	69 145	88 450	95 892	105 057	112 216	
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	32 451	63 100	45 800	27 200	26 800	
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	51 971	47 000	28 100	29 600	29 200	
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3 095 096	4 237 700	4 808 300	5 063 200	4 048 273	
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	729 952	1 380 000	920 700	778 400	500 000	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 494 879	5 764 747	6 804 244	7 455 774	7 966 496	
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	183 011	623 116	900 000	915 500	800 000	
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	119 000	119 000	119 000	100 000	72 000	
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0	106 750	0	0	0	

0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 049 901	1 642 000	2 045 800	2 033 400	1 330 200	
<b>УСЬОГО</b>				<b>15 695 272</b>	<b>23 092 803</b>	<b>25 034 354</b>	<b>26 985 385</b>	<b>26 047 346</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
<b>0810000</b>			<b>Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому</b>	<b>176 490</b>	<b>252 067</b>	<b>160 000</b>	<b>162 000</b>	<b>165 000</b>	
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	39 981	60 000	60 000	60 000	60 000	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	136 509	148 302	100 000	102 000	105 000	
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0	43 765	0	0	0	
<b>УСЬОГО</b>				<b>176 490</b>	<b>252 067</b>	<b>160 000</b>	<b>162 000</b>	<b>165 000</b>	

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



Алла ВОЛОШИНА

(ініціали та прізвище)

Ірина САМБРОС

(ініціали та прізвище)