

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

1. Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради

08

42016510

1051400000

(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.

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, забезпечення здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, забезпечення здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорт, надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення, забезпечення 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, забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

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 - Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради						
кількість штатних одиниць	од.	27	23	23	0	0
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	13 187	2 840	5 000	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	308 944	258 043	345 348	0	0
2 - Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
кількість отримувачів компенсації витрат на безоплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	осіб	76	38	38	0	0
середня вартість витрат на безоплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	грн.	662	784	784	0	0
частка пільговиків, які використали право на безоплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	відс.	100	100	100	0	0
3 - Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	290	208	140	0	0
середньомісячна вартість витрат на надання послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	13 227	16 667	12 500	0	0
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100	100	100	0	0
1	2	3	4	5	6	7

4 - Компенсувати виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільний транспорт	осіб	5 740	5 896	5 896	0	0
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1	1	1	0	0
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	26 667	29 167	12 500	0	0
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100	100	100	0	0
5 - Забезпечити компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян						
кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	1 855	2 440	2 440	0	0
середня вартість пільгових послуг	грн.	99	164	164	0	0
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100	100	100	0	0
6 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.						
кількість стаціонарних відділень	од.	1	1	1	0	0
кількість установ	од.	1	1	1	0	0
кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальні працівники, робітники, медичні працівники, інші спеціалісти, інші робітники які надають соціальні послуги	од.	58	63	63	0	0
кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	283	261	313	0	0
кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	1 880	1 301	1 561	0	0
загальна чисельність осіб які потребують соціальних послуг	осіб	2 163	1 562	1 874	0	0
чисельність соціальних працівників (робітників)	осіб	20	19	22	0	0
кількість ліжко-днів у стаціонарному відділенні	од.	6 088	6 205	7 446	0	0
середнє навантаження на одного соціального працівника (робітника)	осіб	14	14	14	0	0
середня вартість послуг на соціальне обслуговування однієї особи	грн/рік	4 821	6 722	8 066	0	0
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100	100	100	0	0
7 - Організація та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, надання їм соціальних послуг						
Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн.	1	1	1	0	0
кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	6	6	6	0	0
ДБСТ соціальне супроводження	од.	1	2	1	0	0
прийомні сім'ї соціальне супроводження	од.	2	1	2	0	0
соціальний супровід сімей, осіб	осіб	30	21	30	0	0
кількість дітей, які будуть отримувати соціальні послуги	од.	62	64	62	0	0
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	169 118	162 545	187 636	0	0
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	31 005	42 571	34 400	0	0
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	15 002	13 969	16 645	0	0
відсоток виконання	відс.	100	100	100	0	0
8 - Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі						
кількість осіб, яким призначено компенсації, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі з них:	осіб	30	28	34	0	0
1	2	3	4	5	6	7

особи з інвалідністю 1 групи	осіб	11	9	12	0	0
громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	9	10	11	0	0
невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	10	9	11	0	0
середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	1 369	1 601	1 953	0	0
питома вага кількості призначеної компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі до кількості звернених	відс.	100	82	100	0	0
кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	осіб	30	34	34	0	0
10 - Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим категорія населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом, учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, виплата довічної стипендії, проведення заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, проведення заходів до Дня роковин Чорнобильської катастрофи, дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні						
поштовий збір	грн.	1 114	2 000	2 000	0	0
Матеріальна допомога військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом	грн.	60 000	100 000	100 000	0	0
Матеріальна допомога малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	471 350	550 000	348 000	0	0
матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих(померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил	грн.	101 000	150 000	150 000	0	0
довічна стипендія	грн.	25 513	0	0	0	0
проведення заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	грн.	9 000	15 000	0	0	0
проведення заходів до Дня роковин Чорнобильської катастрофи, дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	грн.	9 320	10 500	0	0	0
проведення заходів до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	грн.	3 500	5 000	0	0	0
кількість одержувачів матеріальної допомоги військовослужбовці, які вступили на військову службу за контрактом	осіб	15	25	25	0	0
кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	275	300	300	0	0
кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих(померлих) учасників антитерористичної операції	осіб	22	25	25	0	0
кількість одержувачів довічної стипендії	осіб	1	0	0	0	0
кількість одержувачів, охоплених заходами до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	осіб	25	30	0	0	0
кількість одержувачів, охоплених заходами до Дня роковин Чорнобильської катастрофи, дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	осіб	25	25	0	0	0
кількість одержувачів, охоплених заходами до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	осіб	7	5	0	0	0
середній розмір витрат на поштовий збір на одного одержувача (місто)	грн.	1	1	1	0	0
середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом	грн.	4 000	4 000	4 000	0	0
середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	1 714	1 833	1 160	0	0
1	2	3	4	5	6	7

середній розмір матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил	грн.	4 592	6 000	6 000	0	0
середньомісячний розмір довічної стипендії	грн.	5 103	0	0	0	0
середній розмір витрат на проведення заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	грн.	360	500	0	0	0
середній розмір витрат на проведення заходів до Дня роковин Чорнобильської катастрофи, дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	грн.	373	420	0	0	0
середній розмір витрат на проведення заходів до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	грн.	500	1 000	0	0	0
питома вага забезпеченості витрат на поштовий збір	відс.	100	100	100	0	0
питома вага забезпеченості витрат на матеріальної допомоги військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом	відс.	100	100	100	0	0
питома вага забезпеченості витрат на матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	відс.	100	100	100	0	0
питома вага забезпеченості витрат на матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил	відс.	100	100	100	0	0
питома вага забезпеченості витрат на довічної стипендії	відс.	100	0	0	0	0
питома вага виконаних заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	відс.	100	100	0	0	0
питома вага виконаних заходів до Дня роковин Чорнобильської катастрофи, дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	відс.	100	100	0	0	0
питома вага виконаних заходів до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	відс.	100	100	0	0	0
проведення заходів до дня осіб з інвалідністю	грн.	6 500	7 000	0	0	0
кількість одержувачів, охоплених заходами до дня осіб з інвалідністю	осіб	13	10	0	0	0
середній розмір витрат на проведення заходів до дня осіб з інвалідністю	грн.	500	700	0	0	0
питома вага виконаних заходів до дня осіб з інвалідністю	відс.	100	100	0	0	0
проведення заходів до дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС	грн.	7 500	10 500	0	0	0
Кількість одержувачів, охоплених заходами до дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	осіб	15	15	0	0	0
Середній розмір витрат на проведення заходів до дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС	грн.	500	700	0	0	0
Питома вага виконаних заходів до дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС	відс.	100	100	0	0	0
обсяг видатків на реабілітацію дітей з інвалідністю	грн.	0	1 000 000	1 000 000	0	0
кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації	осіб	0	99	99	0	0
питома вага забезпеченості витрат на реабілітацію дітей з інвалідністю	відс.	0	100	100	0	0
середній розмір витрат на поштовий збір на одного одержувача (село)	грн.	3	3	3	0	0
Середній розмір витрат на реабілітацію на одну дитину з інвалідністю	грн.	0	10 101	10 101	0	0
11 - Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування, використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій						
обсяг видатків на інтернет послуги, послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, обслуговування веб-сайту, супровід ліцензійних програм (Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету)	грн.	89 790	40 000	32 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	20 019 746	19 314 000	23 253 000	0	0	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 341 491	5 935 000	7 943 000	0	0	1
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	50 356	30 000	30 000	0	0	2
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	158 728	200 000	150 000	0	0	3
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	319 998	350 000	150 000	0	0	4
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	183 714	400 000	400 000	0	0	5
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 701 208	9 043 000	11 028 000	0	0	6
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	930 151	894 000	1 032 000	0	0	7
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	495 537	540 000	800 000	0	0	8
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	694 797	1 850 000	1 600 000	0	0	10
0817520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	143 766	72 000	120 000	0	0	11
	УСЬОГО			20 019 746	19 314 000	23 253 000	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	714 177	899 342	250 003	0	0	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	162 648	4	3	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	551 529	899 338	250 000	0	0	6
	УСЬОГО			714 177	899 342	250 003	0	0	

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник управління

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)