

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

1. Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41552075

(код за ЄДРПОУ)

2250700000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері соціального захисту.

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
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення якісного та ефективного управління у сфері соціального захисту та праці						
кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	111	170	170	170	170
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	115	120	120	120	120
кількість заходів щодо легалізації тіньової зайнятості	од.	29	35	36	36	36
Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення діяльності у сфері державного управління.						
кількість виданих довідок працівниками архіву	од.	1 690	1 500	919	919	919
кількість оформлених справ працівниками архіву	од.	380	150	93	93	93
кількість наданих відповідей на листи та звернення на одного працівника працівниками служби у справах дітей	од.	283	150	125	125	125
Ціль державної політики № 3 - Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян						
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	19	18	8	8	8
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	62	59	97	105	114
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення компенсаційними виплатами за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті						
середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	8	16	0	0	0
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одного пільговика	грн.	30	31	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю.						
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	47	46	40	40	40
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	36 092	49 927	58 512	64 122	68 626
Ціль державної політики № 6 - Організація оздоровлення та відпочинку дітей.						
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	0	30	0	0	0
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	0	6 633	0	0	0
Ціль державної політики № 7 - Реалізація завдань спрямованих на 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.						
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	25	67	40	63	63
середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	1 112	998	1 287	1 749	1 873
Ціль державної політики № 8 - Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам.						
середньорічні витрати на одне місце в облаштованих приміщеннях	грн.	11 777	11 748	7 790	8 460	9 061
кількість місць у приміщенні для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	100	132	132	132	132
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та діяльності інших закладів у сфері соціального захисту						

чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням за місцем проживання	осіб	393	390	370	370	370
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	3 806	4 149	5 752	6 136	6 567
кількість журналів та меморіальних ордерів на 1-го працівника централізованої бухгалтерії	од.	16	18	18	18	18
кількість звітів на 1-го працівника централізованої бухгалтерії	од.	29	28	28	28	28
чисельність осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	1 268	1 200	1 100	1 100	1 100
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення надання допомоги найбільш вразливим верствам населення						
кількість отримувачів допомог відповідно до Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки	осіб	826	1 042	901	901	901
середні витрати на одного отримувача допомоги відповідно до Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки	грн.	1 252	1 589	2 173	2 360	2 528

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Управління соціального захисту та праці Дунавецької міської ради	12 893 616	16 712 135	18 910 627	20 964 414	22 454 790	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 111 848	1 416 896	1 914 051	2 064 271	2 210 834	1
0810180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 253 094	1 436 813	1 582 922	1 679 056	1 826 464	2
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	14 111	12 720	9 312	10 113	10 983	3
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2 857	6 000	0	0	0	4
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 696 343	2 296 632	2 340 476	2 564 892	2 745 022	5
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	199 000	0	0	0	6
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	333 624	802 320	617 520	1 322 227	1 416 105	7
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	405 105	1 400 732	1 028 323	1 116 759	1 196 049	8
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 042 146	7 485 272	9 459 973	10 080 654	10 771 913	9

0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 034 488	1 655 750	1 958 050	2 126 442	2 277 420	10
УСЬОГО				12 893 616	16 712 135	18 910 627	20 964 414	22 454 790	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	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
0810000			Управління соціального захисту та праці Дунавецької міської ради	215 456	224 760	86 814	94 280	100 974	
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	15 000	0	0	0	0	5
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	143 899	150 000	0	0	0	8
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	56 557	74 760	86 814	94 280	100 974	9
УСЬОГО				215 456	224 760	86 814	94 280	100 974	

Начальник управління

(підпис)

Островський М. Г.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Круць Н. М.

(ініціали та прізвище)