

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22761432

(код за ЄДРПОУ)

2154100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення на 2022- 2024 роки по всім бюджетним програмам міста

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
Ціль державної політики № 1 - Реалізація делегованих та власних повноважень у сфері захисту соціально незахищених громадян						
кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	8 738	8 745	8 745	8 745	8 745
кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	102	103	104	104	104
Ціль державної політики № 2 - Комплексний підхід з надання коштів на відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань						
кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	осіб	86	83	80	40	40
Ціль державної політики № 3 - Комплексний підхід з надання коштів по забезпеченню реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань						
Кількість апаратів штучної вентиляції легень та обладнання для забезпечення роботи апарату ШВЛ	шт.	1	0	0	0	0
Кількість дезінфікуючих засобів, антисептиків, засобів особистого захисту	шт.	796	0	0	0	0
Кількість отримувачів осіб з трансплантованими органами	осіб	0	4	4	4	0
Кількість отримувачів дітей з інвалідністю	осіб	0	1	1	1	0
Кількість отримувачів окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	осіб	0	8	8	8	8
Ціль державної політики № 4 - Комплексний підхід з надання коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг з послуг зв'язку, відповідно до законодавчих актів України у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.						
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	148	148	150	92	92
Ціль державної політики № 5 - Комплексний підхід з надання компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.						
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1	1	1	1	0
Ціль державної політики № 6 - Комплексний підхід з надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.						
кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	171	171	171	171	0
кількість одержувачів, які скористаються правом пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	12	12	12	12	0
Ціль державної політики № 7 - Комплексний підхід з надання компенсації на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.						
чисельність учасників бойових дій	осіб	311	311	300	287	0

чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	64	64	59	59	0
кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	5	5	5	5	0
Ціль державної політики № 8 - Комплексний підхід з надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, а також забезпечення якості та ефективності цих послуг.						
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	2 879	2 595	3 148	2 800	2 800
у тому числі з V групою рухової активності	осіб	48	210	122	31	31
чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	2 846	2 556	2 966	2 585	2 585
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	2 879	2 595	3 148	2 800	2 800
середньорічна кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	2 846	2 556	2 966	2 585	2 585
Ціль державної політики № 9 - Сприяння створенню дітям з інвалідністю та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів.						
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	31	31	31	31	31
Ціль державної політики № 10 - 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.						
чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	17	20	21	44	44
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг зокрема	осіб	17	20	21	22	0
Особам з інвалідністю I групи	осіб	3	3	0	0	0
громадянам похилого віку	осіб	12	15	0	0	0
Особам з інвалідністю II групи	осіб	1	1	0	0	0
Особам з інвалідністю III групи	осіб	1	1	0	0	0
Ціль державної політики № 11 - Комплексний підхід з надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян .						
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	7	4	4	2	2
Ціль державної політики № 12 - Захист ветеранів війни та праці шляхом створення належних умов для підтримання активного довголіття						
Кількість отримувачів виплат	осіб	1 700	1 700	1 700	1 413	1 413
Ціль державної політики № 13 - Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю						
кількість одержувачів фінансової підтримки	осіб	4	4	4	4	4
Ціль державної політики № 14 - Сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах						
Кількість отримувачів виплат одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	осіб	500	451	451	451	451
Кількість отримувачів виплат для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	осіб	56	70	70	70	0
Середній розмір витрат на організацію поховання померлих одиноких громадян	осіб	14	18	18	18	18
Кількість одержувачів пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	осіб	17	18	14	14	14
Кількість учасників заходів, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	осіб	0	710	710	710	710
Кількість одержувачів допомоги для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	осіб	2	2	2	2	2
Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	13	13	13	13	13
Кількість одержувачів допомоги для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	осіб	3	3	3	3	3
Кількість одержувачів допомоги для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	осіб	0	1	1	1	1

Кількість отримувачів виплат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	осіб	0	1	1	1	1
Кількість одержувачів допомоги ВПО	осіб	20	15	15	15	15
Кількість одержувачів пільгових послуг із перевезення	осіб	0	341	341	341	341
Кількість прийомних сімей	кільк. сімей	0	0	1	1	1
Ціль державної політики № 15 - Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення						
Кількість осіб хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	0	236	236	0	0
Ціль державної політики № 16 - Виявлення наразливіших категорій населення та забезпечення надання соціальних послуг та підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	94	90	92	95	100
в тч охоплених соціальним супроводом	осіб	10	10	11	12	13
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	490	530	600	700	750
Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СС	шт.	18	15	16	17	18
Кількість учасників заходів, у тч навчальних, проведених центрами СС	осіб	317	250	255	265	270
Кількість послуг, які надані МЦСС Каховської міської ради	шт.	1 745	1 420	1 430	1 440	1 450

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	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			Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради	21 726 297	26 193 785	24 908 175	26 861 659	28 075 918	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 308 518	9 833 083	9 720 611	10 508 263	10 657 190	1
0812144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0	1 159 200	0	0	0	15
0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	534 478	745 011	800 000	667 900	667 900	15
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	7 067	10 000	10 000	10 000	10 000	2
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	59 285	41 000	48 500	75 000	75 000	4
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	3
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	25 802	40 837	49 105	49 105	49 105	15
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	12 955	28 000	24 000	24 000	24 000	7
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 276 842	6 078 063	6 391 611	7 093 263	7 549 091	10
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 795 315	2 394 874	2 708 254	2 901 960	3 087 685	9

0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	947 751	834 717	1 053 594	1 135 068	1 208 847	16
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	44 619	629 500	500 000	500 000	500 000	10
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	7 250	10 000	12 500	10 000	10 000	11
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	40 494	88 000	71 000	55 000	55 000	12
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000	13
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 490 921	2 101 500	1 319 000	1 732 100	2 082 100	10
УСЬОГО				21 726 297	26 193 785	24 908 175	26 861 659	28 075 918	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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			Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради	403 549	563 661	330 000	350 000	370 000	
0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	85 200	0	0	0	0	15
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	312 525	504 666	330 000	350 000	370 000	10
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	0	0	0	0	9
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 824	58 995	0	0	0	16
УСЬОГО				403 549	563 661	330 000	350 000	370 000	

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)