

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

1. Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради

08

43954024

0250300000

(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.

Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, підтримки сім'ї, захисту дітей, оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни. Призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України. Організація соціального обслуговування населення. Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів, щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів. Соціальна та професійна адаптація учасників бойових дій, військовослужбовців та військовозобов'язаних. Створення умов для забезпечення реалізації прав громадян на охорону здоров'я. Вдосконалення медичної допомоги населенню територіальної громади. Інші завдання, визначені нормами чинного законодавства України.

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 - Гарантування та забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері захисту соціально незахищених громадян | | | | | | |
| кількість штатних одиниць | од. | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | 229 | 296 | 295 | 0 | 0 |
| 2 - Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у багатопрофільній лікарні | | | | | | |
| Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансування | од. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| витрати на фінансування підприємства | тис.грн. | 3 659 | 4 434 | 4 434 | 0 | 0 |
| 3 - Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя. | | | | | | |
| Обсяг видатків | тис.грн. | 1 720 | 2 257 | 2 305 | 0 | 0 |
| кількість підприємств, які отримують трансферти | од. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 - Відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | | | | | | |
| обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, | тис.грн. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 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; | осіб | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | | | | | | |
| Кількість осіб пільгових категорій, які користуються послугами зв'язку | осіб | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| середньомісячний розмір витрат наданих пільг на одну особу | грн. | 39 | 49 | 64 | 0 | 0 |
| 16 - Забезпечення державних гарантій на безоплатне придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | | | | | | |
| кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----------|-------|-------|-------|---|---|
| середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн | 184 | 185 | 185 | 0 | 0 |
| 17 - Забезпечення надання територіальним центром соціальних послуг догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення | | | | | | |
| кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, | од. | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Обсяг видатків на фінансування установи | тис.грн. | 3 518 | 3 779 | 4 198 | 0 | 0 |
| 18 - Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | | | | | | |
| Кількість осіб пільгових категорій, які скористаються послугою | осіб | 24 | 54 | 34 | 0 | 0 |
| середньомісячна вартість витрат на виплати компенсації соціальних послуг | грн. | 853 | 738 | 610 | 0 | 0 |
| 19 - Забезпечення державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення | | | | | | |
| Видатки для надання трансфертів благодійній установі | тис.грн. | 1 051 | 1 165 | 1 354 | 0 | 0 |
| кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги | осіб | 491 | 600 | 430 | 0 | 0 |
| середній розмір одноразової фінансової допомоги на 1 особу | грн. | 1 430 | 2 350 | 2 090 | 0 | 0 |
| 24 - Надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | | | | | | |
| Обсяг видатків на відшкодування витрат за пільговий проїзд автомобільним транспортом | тис.грн. | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 - Підготовка та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів в Іллінецькій територіальній громаді | | | | | | |
| Обсяг витрат на проведення заходів з мобілізаційної підготовки | тис.грн. | 0 | 300 | 277 | 0 | 0 |
| Кількість заходів з мобілізаційної підготовки | од. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 охорони здоров'я Іллінецької міської ради | 12 528 025 | 15 928 752 | 15 835 501 | 0 | 0 | |
| 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 603 844 | 2 075 071 | 2 067 660 | 0 | 0 | 0 |
| 0812010 | 2010 | 0731 | Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню | 3 659 110 | 4 433 782 | 4 433 782 | 0 | 0 | 0 |
| 0812111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1 720 403 | 2 256 821 | 2 305 387 | 0 | 0 | 0 |
| 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 167 | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0 |
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 16 496 | 18 176 | 11 492 | 0 | 0 | 0 |
| 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 0 | 18 | 28 080 | 0 | 0 | 0 |
| 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 9 936 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 517 872 | 3 779 309 | 4 198 033 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 245 583 | 478 535 | 248 991 | 0 | 0 | 0 |
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 753 614 | 2 575 780 | 2 253 716 | 0 | 0 | 0 |
| 0818220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0 | 300 000 | 277 100 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | | 12 528 025 | 15 928 752 | 15 835 501 | 0 | 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 виконаця, 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 охорони здоров'я Іллінецької міської ради | 1 688 192 | 1 142 794 | 22 000 | 0 | 0 | |
| 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 458 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0812010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 40 999 | 960 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0812111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1 051 704 | 48 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 136 931 | 134 028 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | | 1 688 192 | 1 142 794 | 22 000 | 0 | 0 | |

Начальник Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради

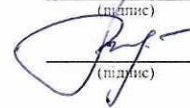
Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер



Людмила ЦІНСЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Тетяна ПОЛІЩУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)