

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

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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	11	11	11	11
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	296	248	264	302	324
2 - Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у багатопрофільній лікарні						
Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансування	од.	1	1	1	1	0
витрати на фінансування підприємства	тис.грн.	4 298	4 527	4 179	5 125	5 489
3 - Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.						
Обсяг видатків	тис.грн.	1 900	2 455	2 267	2 462	2 637
кількість підприємств, які отримують трансферти	од.	1	1	1	1	1
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	1	1
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	1	1
15 - Здійснення заходів з виконання державної програми соціального захисту населення щодо надання послуг зв'язку						
Кількість осіб пільгових категорій, які користуються послугами зв'язку	осіб	30	15	15	15	15
середньомісячний розмір витрат наданих пільг на одну особу	грн.	49	64	82	89	96
16 - Здійснення заходів з виконання державної програми соціального захисту населення щодо безоплатного придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	54	54	54	54	54

1	2	3	4	5	6	7
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	185	185	208	226	242
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	32	32
Обсяг видатків на фінансування установи	тис.грн.	3 902	4 198	5 710	6 204	6 644
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	54	67	67	67	67
середньомісячна вартість витрат на виплати компенсації соціальних послуг	грн.	738	1 172	1 917	1 929	2 065
19 - Забезпечення державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення						
Видатки для надання трансфертів благодійній установі	тис.грн.	1 122	1 265	399	1 597	1 710
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	600	600	600	600	600
середній розмір одноразової фінансової допомоги на 1 особу	грн.	2 350	3 330	833	4 196	4 490
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	28	32	34	37
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	0	1	1	1	1
26 - Підготовка та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів в Іллінецькій територіальній громаді						
Обсяг витрат на проведення заходів з мобілізаційної підготовки	тис.грн.	199	477	100	109	116
Кількість заходів з мобілізаційної підготовки	од.	1	2	1	1	1

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 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
			Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	15 547 434	18 639 213	17 344 901	22 955 292	24 585 118	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 778 052	2 724 045	3 205 695	3 327 242	3 563 477	1
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 298 310	4 526 782	4 718 860	5 124 682	5 488 534	2
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 899 995	2 455 387	2 267 154	2 462 129	2 636 940	3
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	526	1 260	1 418	1 540	1 649	14
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	11 597	11 492	14 827	16 102	17 245	15
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0	28 080	31 590	34 307	36 743	24
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10 288	10 000	11 250	12 218	13 085	16

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	3 901 636	4 198 033	5 709 606	6 203 632	6 644 090	17
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	577 443	942 318	385 329	1 550 554	1 660 643	18
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 869 667	3 264 716	899 172	4 114 286	4 406 401	19
0818220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	199 920	477 100	100 000	108 600	116 311	26
УСЬОГО				15 547 434	18 639 213	17 344 901	22 955 292	24 585 118	

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
			Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	417 726	2 322 000	12 000	13 032	13 957	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	66 000	0	0	0	0	1
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	120 000	0	0	0	0	2
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	48 565	0	0	0	0	3
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	183 161	2 322 000	12 000	13 032	13 957	17
УСЬОГО				417 726	2 322 000	12 000	13 032	13 957	

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер

 Людмила ЦІНСЬКА
(підпис) / (ініціали та прізвище)

 Тетяна ПОЛІЩУК
(підпис) / (ініціали та прізвище)