

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**

Управління соціального захисту населення

**1. Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області****08****05425371****16546000000**(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**Забезпечення в місті у межах своєї компетенції реалізації державної політики у сфері соціального захисту громадян, які  
потребують підтримки**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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1: Забезпечення виконання в місті повноважень, встановлених законодавством у сфері соціального захисту населення, шляхом реалізації основних напрямків соціальної політики держави 0810160</b>						
Обсяг витрат	грн.	14 067 656	15 678 380	16 419 100	17 874 600	18 821 900
Кількість штатних одиниць	од.	45,25	49,25	49,25	49,25	49,25
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	303 882	318 343	333 383	362 936	382 171
<b>Ціль державної політики 2: Забезпечення судового зхисту прав та інтересів управління та примусового виконання судових рішень 0810180</b>						

Обсяг витрат	грн.	49 132	40 000	50 000	90 300	95 100
Кількість прийнятих судових рішень та виконавчих листів, пред'явлених до примусового виконання	од.	40	18	19	32	34
<b>Ціль державної політики 3: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо 0813031,32,33,35</b>						
Обсяг витрат 3031	грн.	17 717	21 600	21 600	22 900	24 100
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автотранспортом	осіб	35	40	40	40	40
Середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автотранспортом	грн.	506	540	540	572	602
Обсяг витрат 3032	грн.	2 956	900	1 200	1 300	1 400
Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	29	26	26	26	26
Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	60	75	100	106	112
Обсяг витрат 3035	грн.	13 729	16 100	16 500	17 500	18 500
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	15555	14994	14266	14266	14266
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	1 144	1 342	1 375	1 460	1 538
<b>Ціль державної політики 4: Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення 0813104</b>						
Обсяг витрат	грн.	12 649 989	15 809 772	20 904 000	21 951 100	23 059 900
Кількість штатних одиниць персоналу	од.	97	110,25	110,25	110,25	110,25
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	5361	5361	5356	5356	5356
<b>Ціль державної політики 5: Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 0813160</b>						

Обсяг витрат	грн.	10 604	123 400	568 000	595 900	623 500
Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	42	55	28	28	28
<b>Ціль державної політики 6: Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату ЖКП 813180</b>						
Обсяг витрат	грн.	51012	61700	64700	68700	72400
Кількість осіб отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	12	12	12	12	12
Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	354	428	449	477	503
<b>Ціль державної політики 7: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці 0813192</b>						
Обсяг витрат	грн.	120 000	120 000	200 000	212 400	223 700
Кількість одержувачів фінансової підтримки	осіб	310	329	353	375	395
Середній розмір фінансової підтримки, на одне об'єднання	грн./міс.	5 000	5 000	8 333	8 850	9 321
<b>Ціль державної політики 8: Забезпечення реалізації державної політики щодо проведення заходів спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення 0813242</b>						
Обсяг витрат	грн.	5 382 900	5 790 800	6 353 300	6 747 200	7 104 800
Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	860	1 060	1 137	1 208	1 272
Кількість одержувачів, яким нараховується допомога на поховання	осіб	35	40	47	50	52
Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	441 050	473 967	519 333	551 533	580 767
Середній розмір допомоги на поховання	грн.	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
<b>Ціль державної політики 9: Забезпечення мешканців територіальної громади своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки виконавчих органів міської ради 0817520</b>						
Обсяг витрат	грн.	0	69 250	216 800	230 300	242 600
Кількість обладнання, яке потребує ремонту у поточному році	од.	0	20	64	68	72
Кількість послуг які заплановані на поточний рік	послуга	0	17	29	31	32

Кількість обладнання, яке планується придбати в поточному році	од.	0	0	2	2	2
Середня вартість ремонту однієї одиниці обладнання	грн.	0	1250	2138	2137	2125
Середні витрати на одну послугу	грн.	0	2603	1379	1371	1400
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	0	0	20000	21250	22400

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:**  
(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної ої класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики

0810160	0111	Управління соціального захисту населення Горішньополтавської міської ради Полтавської області; "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	13 750 656	15 635 100	16 386 900	17 840 400	18 785 900	1
0810180	0133	Управління соціального захисту населення Горішньополтавської міської ради Полтавської області; "Інша діяльність у сфері державного управління"	49 132	40'000	50 000	90 300	95 100	2
0813031	1030	Управління соціального захисту населення Горішньополтавської міської ради Полтавської області; "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства"	17 717	21 600	21 600	22 900	24 100	3
0813032	1070	Управління соціального захисту населення Горішньополтавської міської ради Полтавської області; "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку"	2 956	900	1 200	1 300	1 400	3
0813035	1070	Управління соціального захисту населення Горішньополтавської міської ради Полтавської області; "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян"	13 729	16 100	16 500	17 500	18 500	3

0813104		1020	Управління соціального захисту населення Горішньополтавської міської ради Полтавської області; "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю"	11 889 717	14 474 701	19 654 300	20 878 400	21 987 200	4
0813160		1010	Управління соціального захисту населення Горішньополтавської міської ради Полтавської області; "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"	10 604	123,400	568 000	595 900	623 500	5
0813180		1060	Управління соціального захисту населення Горішньополтавської міської ради Полтавської області; "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг"	51012	61700	64700	68700	72400	6

0813192		1030	Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість"	120 000	120 000	200 000	212 400	223 700	7
0813242		1090	Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	5 382 900	5 790 800	6 353 300	6 747 200	7 104 800	8
0817520		0460	Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; "Реалізація Національної програми інформатизації"	0	69 250	176 800	187 800	197 800	9
<b>УСЬОГО</b>				<b>31 288 423</b>	<b>36 353 551</b>	<b>43 493 300</b>	<b>46 662 800</b>	<b>49 134 400</b>	

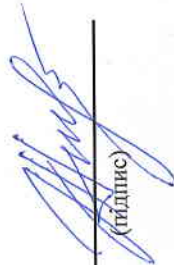
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160		0111	Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	317 000	43 280	32 200	34 200	36 000	1

0813104	1020	Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю"	760 272	1 335 071	1 249 700	1 072 700	1 072 700	4
0817520	0460	Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; "Реалізація Національної програми інформатизації"	0	0	40 000	42 500	44 800	9
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 077 272</b>	<b>1 378 351</b>	<b>1 321 900</b>	<b>1 149 400</b>	<b>1 153 500</b>	

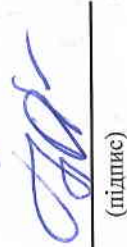
**Заступник начальника УСЗН**



(підпис)

**І.В. Дерев'ягіна**  
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**



(підпис)

**Н.М. Обуховська**  
(ініціали та прізвище)