

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

1.	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	08	03190797	10528000000
	(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.

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення

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
1 - Забезпечення ефективної державної політики по нарахуванню та виплати допомог та компенсації мешканцям м.Борисполя						
кількість надавачів соціальних послуг	осіб	96	100	115	120	125
середній розмір компенсації соціальних послуг на одну особу	грн.	240	250	268	273	276
кількість осіб, що одержали матеріальну допомогу незахищеним верствам населення м.Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	1 195	1 500	1 000	1 000	1 050
середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення м. Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	4 038	4 504	4 340	4 608	4 622
кількість осіб, що отримали допомогу на поховання непрацюючим жителям міста Бориспіль	осіб	3	9	15	17	18
кількість осіб, що отримали підписку на газету	осіб	450	400	0	0	0
середня вартість річної підписки на 1 людину	грн.	200	175	0	0	0
2 - Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг управлінням	од.	8 100	8 200	8 300	8 300	8 400
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в управлінні	од.	188	190	193	193	195
кількість підготовлених рішень в управлінні	од.	31	32	35	35	40
кількість підготовлених рішень на одного працівника в управлінні	од.	1	1	1	1	1
чисельність осіб м.Борисполі, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	1 015	1 004	1 170	1 175	1 180
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	12	11	11	11	11
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю в м. Борисполі, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	27	27	27	27	27
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	118 716	137 088	137 790	184 304	194 081
Кількість проведених заходів організацією ветеранів відповідно до затвердженого	од.	18	18	18	18	18

1	2	3	4	5	6	7
плану заходів						
Середня вартість проведеного заходу	грн.	14 901	16 666	23 333	24 780	26 093
3 - Забезпечення ефективної державної політики в сфері надання різних видів пільг						
кількість отримувачів компенсації витрат на проїзд залізницею	осіб	40	29	31	35	35
середня вартість пільгового проїзду (один раз на рік) залізничним транспортом	грн.	400	670	806	758	798
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку жителів м.Борисполя	од.	1 367	1 370	1 219	1 219	1 219
середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	101	47	41	44	46
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	5 559	5 570	5 314	5 314	5 314
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	19	20	24	25	26
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	5 559	5 570	5 314	5 314	5 314
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	5	6	8	8	9
кількість отримувачів пільгових послуг в м.Борисполі	осіб	49	48	48	48	48
середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово- комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн.	300	312	347	368	386

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 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
			Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	30 491 363	34 970 038	56 456 800	59 901 102	61 957 051	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 869 952	16 283 318	23 290 900	24 734 937	26 045 888	2
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	19 584	20 000	25 000	26 550	27 957	3
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 655 454	778 620	600 000	636 000	667 800	3
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 250 000	1 250 000	1 500 000	1 590 000	1 669 500	3
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	350 000	400 000	500 000	530 000	556 500	3
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 492 337	4 910 300	20 131 700	21 138 285	21 350 000	2
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 216 176	3 709 600	5 060 000	5 373 720	5 658 530	2
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	275 929	300 000	370 000	392 940	413 765	1
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці)	176 138	180 000	200 000	212 000	222 600	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг						
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	268 225	300 000	420 000	446 040	469 680	2
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 917 568	6 838 200	4 359 200	4 820 630	4 874 831	1
	УСЬОГО			30 491 363	34 970 038	56 456 800	59 901 102	61 957 051	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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	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
			Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	1 609 038	926 846	84 096	36 000	37 000	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	108 488	111 150	48 596	0	0	2
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	217 905	795 296	35 500	36 000	37 000	2
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 267 645	20 400	0	0	0	2
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	15 000	0	0	0	0	2
	УСЬОГО			1 609 038	926 846	84 096	36 000	37 000	

Начальник управління

Головний бухгалтер

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)

Калита А.І.

(ініціали та прізвище)