

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний ( Форма 2025-1 )

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08 03192709 0656300000  
 (код Типової відомчої класифікації (кол за ЄДРПОУ) видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Мета діяльності управління є провадження соціальної політики держави, яка полягає в наданні допомоги, компенсацій та інших видів соціальних виплат, встановлених законодавством, забезпечення соціального захисту пільгових категорій населення, забезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території

## 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	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
<b>1 - Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>						
кількість штатних одиниць	од.	48	47	47	47	47
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	585	675	750	750	750
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	9 450	8 544	8 780	8 780	8 780
<b>4 - Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги</b>						
видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	1 249 243	1 943 517	1 500 000	1 656 000	1 753 700
кількість одержувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	осіб	54	72	55	60	63
середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	1 928	2 249	2 273	2 300	2 320
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	100	100	100	100	100
<b>5 - Забезпечення соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту</b>						
видатки на відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилках загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	0	200 000	200 000	220 800	233 800
видатки на відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилках загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	263 300	1 000 000	1 000 000	1 104 000	1 169 100
видатки на фінансову підтримку громадським організаціям	грн.	50 000	90 000	100 000	110 400	116 900
допомога на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	12 000	110 000	120 000	132 480	140 300
1	2	3	4	5	6	7
матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій Коростенської міської територіальної громади	грн.	2 305 500	1 600 000	1 380 000	1 523 520	1 613 400
одноразова щорічна допомога на оплату житлово-комунальних послуг захисникам і захисницям України	грн.	30 000	400 000	50 000	55 200	58 500

матеріальна допомога дітям до 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	76 000	140 000	160 000	176 600	187 000
одноразова виплата захисникам і захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	грн.	520 000	1 000 000	1 500 000	1 656 000	1 753 700
Допомога фізичним особам-учасникам добровольчих формувань Коростенської міської територіальної громади	грн.	145 741	1 706 516	500 000	552 000	584 600
Відатки на матеріальну допомогу членам сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю захисника і захисниці України	грн.	0	450 000	500 000	552 000	584 600
Відатки на матеріальну допомогу до Дня матері, матерям загиблих/померлих захисників і захисниць України	грн.	0	450 000	600 000	662 400	701 500
Відатки на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасників АТО/ООС	грн.	0	100 000	50 000	55 200	58 500
Відатки на відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	476 460	800 000	883 200	883 200	935 300
Благодійні внески, гранти та дарунки	грн.	318 098	0	0	0	0
<b>6 - Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування</b>						
Відатки на відшкодування витрат за безплатне забезпечення лікарськими засобами	грн.	1 260 000	1 300 000	1 148 000	1 267 400	1 342 200
Відатки на відшкодування витрат за безплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування	грн.	200 500	200 000	352 000	388 600	411 500
Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	299	302	267	267	267
Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	30	28	44	44	44
<b>7 - Забезпечення надання пільгових послуг із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату житлово-комунальних послуг</b>						
Відатки на відшкодування пільг інвалідам по зору	грн.	1 246 259	1 357 000	1 500 000	1 656 000	1 733 700
Відатки на відшкодування пільг членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	68 741	100 000	100 000	110 400	116 900
Кількість одержувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) інвалідам по зору	осіб	298	310	310	310	310
Кількість одержувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	осіб	16	18	18	18	18
<b>9 - Реалізація державної політики у сфері організації та проведення громадських робіт</b>						
Відатки на залучення до участі у громадських роботах безробітних	грн.	90 366	112 700	115 900	128 000	135 500
Кількість працівників	осіб	21	22	22	22	22
Середні витрати на одного працівника	грн.	4 300	5 123	5 268	5 818	6 159
Динаміка забезпеченості організації та проведення громадських робіт	відс.	100	100	100	100	100
<b>10 - Надання соціальних послуг, зокромя стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.</b>						
Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	1	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць	од.	9	9	10	10	10
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	2	3	4	5	6	7
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги чоловіків(хлопців)	осіб	121	60	30	30	30
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги жінок(дівчат)	осіб	72	30	15	15	15
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	49	30	15	15	15

1 - Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1	1	1	1	1	1
Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	11	11	11	11	11	11
Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	8	8	8	8	8	8
Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	67	70	74	76	76	78
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	3 840	3 860	3 890	3 920	3 920	3 950
Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	5	4	4	4	4	4
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	680	860	890	920	940	940

12 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

Кількість установ	од.	1	1	1	1	1	1
Кількість відділень	од.	3	3	3	3	3	3
Кількість штатних одиниць персоналу	од.	92	96	96	96	96	96
Кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	86	89	89	89	89	89

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(завержено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	0160	0111	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	38 502 613	51 016 872	52 448 300	54 072 200	54 960 500	
0813050	3050	1070	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 861 109	17 048 139	18 468 100	18 751 600	18 800 700	0
0813104	3104	1020	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 460 500	1 500 000	1 500 000	1 656 000	1 753 700	0
0813105	3105	1010	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	13 490 747	15 909 600	16 962 400	17 011 900	17 043 000	0
0813121	3121	1040	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 885 777	2 321 900	2 516 400	2 557 500	2 583 100	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813160	3160	1010	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 270 870	2 677 500	2 825 500	2 861 000	2 883 000	0
0813180	3180	1060	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	1 249 243	1 943 517	1 500 000	1 656 000	1 753 700	0
			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	1 315 000	1 457 000	1 600 000	1 766 400	1 870 600	0

(грн.)

0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	90 366	112 700	115 900	128 000	135 500	0
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 879 001	8 046 516	6 960 000	7 683 800	8 137 200	0
<b>УСЬОГО</b>				<b>38 502 613</b>	<b>51 016 872</b>	<b>52 448 300</b>	<b>54 072 200</b>	<b>54 960 500</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік(звіт)	2024 рік(затвержено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
0810160	0160	0111	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	5	6	7	8	9	10
0813104	3104	1020	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 337 179	560 000	606 000	647 800	673 900	
0813121	3121	1040	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	414 087	560 000	606 000	647 800	673 900	0
0813242	3242	1090	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	581 276	0	0	0	0	0
			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	318 098	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 337 179</b>	<b>560 000</b>	<b>606 000</b>	<b>647 800</b>	<b>673 900</b>	

Начальник управління

Ігор ЄСІН

Головний бухгалтер

Наталія САВЧУК

(підпис та прізвище)

(підпис та прізвище)