Додаток 2
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(пункт 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027 – 2029 роки загальна (Форма БП-1)

1. Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради | **08** | **25953304** | **0553000000**

(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 ефективної діяльності у сфері соціального захисту населення Мирноградської міської територіальної громади

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Забезпечення ефективного здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення**						
1.1	*Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу*	*од.*	*245*	*217*	*217*	*217*	*217*
2	**Реалізація державної політики у сфері ефективного оздоровлення та відпочинку дітей**						
2.1	*Кількість дітей, яким буде відшкодована вірtість путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки*	*осіб*	*85*	*104*	*64*	*64*	*64*
3	**Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення**						
3.1	*Кількість отримувачів матеріальної допомоги особам, мобілізованим під час дії воєнного стану*	*осіб*	*25*	*40*	*100*	*82*	*100*
4	**Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки ветеранів війни та праці**						
4.1	*Кількість отримувачів, яким планується надати та виплатити одноразову грошову допомогу членам сімей військовослужбовців, загибель (смерть) яких пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 року*	*осіб*	*9*	*15*	*20*	*20*	*20*
5	**Забезпечення ефективної соціальної політики, надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно- правовими актами, надання підтримки та соціальних послуг вразливим верствам населення**						
5.1	*Планова чисельність осіб, які потребуватимуть соціального обслуговування (надання соціальних послуг)*	*осіб*	*143*	*142*	*350*	*350*	*350*

4. Видатки/надання кредитів на 2025 – 2029 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2025 – 2029 роки за бюджетними програмами

Номер цілі державної, регіональної та місцевої	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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	***X***	***X***	***X***	Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради					
1	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12251.475	14387.847	14658.200	14678.600	14698.100
X	***X***	***X***	***X***	***загальний фонд***	***12087.459***	***14202.371***	***14658.200***	**14678.600**	**14698.100**
X	***X***	***X***	***X***	***спеціальний фонд***	***164.016***	***185.476***			
X	***X***	***X***	***X***	Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" Мирноградської міської ради Покровського району Донецької області					
5	0813104	3104	1020	Здійснення соціальної роботи з незахищеними верствами населення, соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2964.674				
X	***X***	***X***	***X***	***загальний фонд***	***2628.668***				
X	***X***	***X***	***X***	***спеціальний фонд***	***336.006***				
X	***X***	***X***	***X***	Мирноградський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю					
3	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1049.806	1553.054	1574.400	1708.800	1828.200
X	***X***	***X***	***X***	***загальний фонд***	***818.321***	**1553.054**	**1574.400**	**1708.800**	**1828.200**
X	***X***	***X***	***X***	***спеціальний фонд***	***231.485***				
X	***X***	***X***	***X***	Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" Мирноградської міської ради Покровського району Донецької області					
5	0813121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та наданнясоціальних послуг центрами соціальних служб тацентрами надання соціальних послугособам/сім'ям, які належать до вразливих групнаселення та/або перебувають у складнихжиттєвих обставинах	1883.587	6417.284	8006.600	8629.400	9182.500
X	***X***	***X***	***X***	***загальний фонд***	***1785.912***	**6417.284**	**8006.600**	**8629.400**	**9182.500**
X	***X***	***X***	***X***	***спеціальний фонд***	***97.676***				

X	*X*	*X*	*X*	Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради					
2	0813140	3140	1040	дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	2451.043	3502.036	2384.100	2536.500	2656.700
X	*X*	*X*	*X*	***загальний фонд***	**2451.043**	**3502.036**	**2384.100**	**2536.500**	**2656.700**
X	*X*	*X*	*X*	***спеціальний фонд***					
X	*X*	*X*	*X*	Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради					
3	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	54.959	98.700	103.700	106.800	110.200
X	*X*	*X*	*X*	***загальний фонд***	***54.959***	**98.700**	**103.700**	**106.800**	**110.200**
X	*X*	*X*	*X*	***спеціальний фонд***					
X	*X*	*X*	*X*	Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради					
3	0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	13.636	15.122	16.749	18.221	19.503
X	*X*	*X*	*X*	***загальний фонд***	**13.636**	**15.122**	**16.749**	**18.221**	**19.503**
X	*X*	*X*	*X*	***спеціальний фонд***					
X	*X*	*X*	*X*	Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради					
4	0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	3095.548	4757.000	5417.000	5467.000	5492.000
X	*X*	*X*	*X*	***загальний фонд***	**3095.548**	**4757.000**	**5417.000**	**5467.000**	**5492.000**
X	*X*	*X*	*X*	***спеціальний фонд***					
X	*X*	*X*	*X*	Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради					
3	0813242	3242	1090	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10889.269	28176.500	34120.500	34485.000	34923.300
X	*X*	*X*	*X*	***загальний фонд***	***10430.783***	***27950.900***	***34120.500***	***34485.000***	***34923.300***
X	*X*	*X*	*X*	***спеціальний фонд***	***458.486***	***225.600***			
X	*X*	*X*	*X*	***УСЬОГО, у тому числі:***	***34653.999***	***58907.543***	***66281.249***	***67630.321***	***68910.503***
X	*X*	*X*	*X*	***загальний фонд***	***33366.330***	***58496.467***	***66281.249***	***67630.321***	***68910.503***
X	*X*	*X*	*X*	***спеціальний фонд***	***1287.669***	***411.076***			

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

5. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2027 рік			2028 рік		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1		2	3	4	5	6	7
Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО		***33490.943***	***66281.249***	***-32790.306***	***34004.443***	***67630.321***	***-33625.878***
у т. ч.: загальний фонд		***33490.943***	***66281.249***	***-32790.306***	***34004.443***	***67630.321***	***-33625.878***
спеціальний фонд							
Забезпечення ефективного здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення							
Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од.	187	217	-30	187	217	-30
Реалізація державної політики у сфері ефективного оздоровлення та відпочинку дітей							
Кількість дітей, яким буде відшкодована вартість путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	осіб	64	64		64	64	
Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки ветеранів війни та праці							
Кількість отримувачів, яким планується надати та виплатити одноразову грошову допомогу членам сімей військовослужбовців, загибель (смерть) яких пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 року	осіб		20	-20		20	-20
Забезпечення ефективної соціальної політики, надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно- правовими актами, надання підтримки та соціальних послуг вразливим верствам населення							
Планова чисельність осіб, які потребуватимуть соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	242	350	-108	242	350	-108
Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення							
Кількість отримувачів матеріальної допомоги особам, мобілізованим під час дії воєнного стану	осіб	20	100	-80	20	82	-62

5.2 Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Видатки включені до пропозиції на 2027 та 2028 роки більші ніж видатки, які затверджені прогнозом місцевого бюджету на 2027 та 2028 роки, що пояснюється зростання цін на різні види послуг (в тому числі комунальних), розширенням спектру соціальної підтримки та допомоги мешканцям Мирноградської МТГ згідно уніфікованих підходів, розроблених структурними підрозділами облдержадміністрації та охоплення підтримкою більшої кількості військовозобов`язаних, а також ветеранів війни.

Начальник УСЗН **Світлана ВОСТРИКОВА**