

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(0)(8)

44383982

1753200000

(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.

Департамент забезпечує права членів територіальної громади у сфері адміністративних та соціальних послуг шляхом виконання відповідних державних та місцевих програм з надання населенню якісних послуг

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0	0	75	75	75
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	0	0	400	403	407
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	0	0	15	15	15
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення додаткових соціальних гарантій найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах та виконання заходів передбачених міськими програмами соціального захисту						
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	осіб	0	0	248	248	248
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним, залізничним транспортом та отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	0	0	13 363	13 363	13 363
кількість осіб, яким призначено матеріальну допомогу найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, членам сім'ї військовослужбовця, який загинув під час виконання ним обов'язків військової служби у зоні проведення антитерористичної операції	осіб	0	0	3 516	3 516	3 516
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	0	0	29	29	29
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень)	грн.	0	0	6 079	6 507	6 945
Ціль державної політики № 4 - Здійснення заходів комплексної реабілітації, спрямованих на всебічний розвиток дітей з інвалідністю та коригування порушень розвитку дітей та молоді з особливими потребами, навчання їх соціальним та побутовим навичкам, формування життєвої компетенції, здатності до сімейно-побутової, громадської діяльності, розвиток творчих здібностей, повернення їх до активної участі у суспільному житті						
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	0	0	207 292	221 495	236 014
кількість дітей та осіб з інвалідністю, яким надаються послуги комплексної реабілітації	осіб	0	0	65	65	65
Ціль державної політики № 5 - Реалізація загальнодержавних, регіональних програм соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціального становлення молоді та інших програм стосовно сімей, дітей та молоді						
Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	0	0	65	65	65
Кількість заходів центрів	од.	0	0	60	60	60
Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	0	0	950	950	950

Ціль державної політики № 6 - Створення органами місцевого самоврядування освітніх закладів, які сприятимуть задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, організації змістовного дозвілля та відпочинку						
Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	0	0	500	500	500
Кількість напрямків діяльності клубу (гуртки, секції, заняття)	од.	0	0	40	40	40
Ціль державної політики № 7 - Створення належних умов щодо покращання та удосконалення якості надання медичної допомоги мешканцям громади, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг						
забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	0	0	100	100	100
забезпеченість хворих на захворювання крові медикаментами	відс.	0	0	100	100	100
забезпеченість хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	відс.	0	0	100	100	100
забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок, медикаментами	відс.	0	0	100	100	100
забезпечення лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	відс.	0	0	100	100	100
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення реалізації державної політики на регіональному рівні						
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	0	0	750	1 000	1 000
Ціль державної політики № 9 - Розбудова мережі спеціалізованих служб з надання послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі						
кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги	осіб	0	0	12	12	12
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства						
середні витрати на одного учасника програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил	грн.	0	0	200 000	200 000	200 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	0	0	69 555 440	71 725 451	74 003 301	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	22 376 560	22 549 118	22 801 338	1
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0	0	5 915 300	5 915 300	5 915 300	7
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			400 000	400 000	400 000	7
0812142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	0	0	50 000	50 000	50 000	7
0812145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	0	0	2 099 260	2 099 260	2 099 260	7
0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0	0	3 391 800	3 391 800	3 391 800	7
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0	0	224 000	235 872	247 666	2
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	0	38 400	40 435	42 457	2
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0	0	2 960 640	3 117 554	3 273 432	2
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0	0	40 000	40 000	40 000	2

0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	0	6 857 120	7 340 529	7 835 932	3
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	0	13 473 970	14 397 150	15 340 911	4
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	0	5 037 700	5 304 697	5 569 934	5
0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	0	37 450	39 436	41 406	9
0813132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	0	0	2 424 240	2 552 726	2 680 362	6
0813133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0	0	1 500	2 000	2 000	8
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	0	0	350 000	368 550	386 978	1
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0	0	66 500	70 024	73 525	2
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	3 811 000	3 811 000	3 811 000	2
УСЬОГО				0	0	69 555 440	71 725 451	74 003 301	

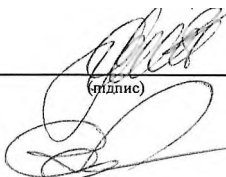
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	0	0	21 684 460	1 720 847	1 756 972	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	306 000	322 218	338 329	1
0812010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	0	0	20 000 000	0	0	7
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	0	42 100	44 376	46 610	3
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	0	291 860	307 394	322 832	4
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	0	25 500	26 852	28 194	5
0813132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	0	0	19 000	20 007	21 007	6
0816082	6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10
УСЬОГО				0	0	21 684 460	1 720 847	1 756 972	

Директор департаменту

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(ініціали та прізвище)

Тамара ДЕЙНЕКА
(ініціали та прізвище)