

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

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 СДРПОУ)

(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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	75	73	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	0	400	393	0	0
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	0	15	23	0	0
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	248	88	0	0
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним, залізничним транспортом та отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	0	13 363	13 260	0	0
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	3 516	3 032	0	0
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	29	29	0	0
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	0	3 079	6 049	0	0
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	207 292	214 226	0	0
кількість дітей та осіб з інвалідністю, яким надаються послуги комплексної реабілітації	осіб	0	65	65	0	0

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	65	60	0	0
Кількість заходів центрів	од.	0	60	60	0	0
Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	0	950	950	0	0
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	500	500	0	0
Кількість напрямків діяльності клубу (гуртки, секції, заняття)	од.	0	40	40	0	0
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	100	100	0	0
забезпеченість хворих на захворювання крові медикаментами	відс.	0	100	100	0	0
забезпеченість хворих на фенілкетонурію спеціальним лікувальним харчуванням	відс.	0	100	100	0	0
забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок, медикаментами	відс.	0	100	100	0	0
забезпечення лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	відс.	0	100	100	0	0

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	68 967 390	72 058 974	0	0	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	22 049 560	21 601 715	0	0	
0812010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	0	5 915 300	8 800 000	0	0	7
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	400 000	956 870	0	0	7
0812145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	0	2 099 260	2 600 000	0	0	7
0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0	3 391 800	3 391 800	0	0	7
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0	224 000	105 000	0	0	2
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	38 400	24 000	0	0	2
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0	2 960 640	3 340 000	0	0	2
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0	40 000	11 000	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	0	6 836 890	6 820 514	0	0	3
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	13 420 760	13 899 185	0	0	4
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	5 014 715	4 761 630	0	0	5
0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	37 450	40 947	0	0	9
0813132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	0	2 377 615	2 175 513	0	0	6
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	350 000	560 000	0	0	1
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	3 811 000	2 970 800	0	0	2
			УСЬОГО	0	68 967 390	72 058 974	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	20 462 760	70 500	0	0	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	133 000	0	0	0	
0812010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	0	20 000 000	0	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	42 100	45 000	0	0	3
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	243 160	25 500	0	0	4
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	25 500	0	0	0	5
0813132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	0	19 000	0	0	0	6

			УСЬОГО	0	20 462 760	70 500	0	0	
--	--	--	--------	---	------------	--------	---	---	--

Директор департаменту



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу фінансових операцій

Тамара ДЕЙНЕКА

(ініціали та прізвище)