

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

1. Департамент соціальної політики Харківської міської ради

08

34756609

20554000000

(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 сприятливих умов для функціонування у місті Харкові закладів, установ, підприємств соціального захисту населення, організацій та об'єднань громадян, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста з питань 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	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
3 - Організація ефективної державної соціальної підтримки мешканців міської територіальної громади						
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	55	59	65	67	69
кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	16 822	18 200	18 300	18 400	18 450
4 - Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.						
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	562	300	315	331	348
кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги, всього, з них:	осіб	21 456	20 917	21 963	23 061	24 218
-у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	562	300	315	331	348
-поза супроводом/супроводженням	осіб	20 894	20 617	21 648	22 730	23 870
кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	10 332	7 560	7 938	8 335	8 752
кількість групових послуг	од.	1 659	1 512	1 588	1 667	1 750
Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	од.	77 263	61 850	64 943	68 190	71 600
Кількість загальнономіських заходів	од.	5	4	4	4	4
Кількість учасників загальнономіських заходів	осіб	474	400	441	463	486
Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	2	2	2	2	2
5 - Забезпечення підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства або жорстокого поводження, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання випадкам насильства та формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві.						
Кількість осіб,яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	1 502	1 600	2 100	2 200	2 300
Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	3	3	1	2	2
6 - Організація виконання місцевих програм у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення						
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	39	40	40	40	40

1	2	3	4	5	6	7
кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	12 780	25 000	25 000	25 000	25 000
7 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
Кількість видів соціальних послуг	од.	10	10	10	10	10
Кількість наданих соціальних послуг	од.	1 153 567	1 100 537	1 100 537	1 100 537	1 100 537
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	19	15	0	19	19
8 - Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення						
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	93	120	120	120	120
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	102	120	120	120	120
Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю	од.	6 928	8 815	8 900	8 950	9 000
Кількість осіб з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги	осіб	50	50	50	50	50
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	0	1	0	1	1
Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю	од.	3 475	4 420	4 500	4 550	4 600
9 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
Кількість осіб, які потребують соціальні послуги	осіб	1 582	3 550	2 000	2 100	2 150
Кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	од.	3 166	3 200	0	0	0
Кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	од.	14 184	14 200	0	0	0
Кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	од.	3 259	3 300	0	0	0
Кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	од.	1 683	1 700	0	0	0
Інші послуги	од.	29 964	30 000	0	0	0
Поліативна допомога та підтримане проживання	од.	0	7 000	0	0	0
Кількість основних засобів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	2	1	1	1	1
Кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг	од.	0	341	460	460	460
Кількість наданих послуг підтриманого перебування	од.	0	7 000	7 000	0	0
Кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги	осіб	682	900	900	900	900
Кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	осіб	150	500	500	500	500
Кількість основних засобів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	1	1	1	1	1
10 - Здійснення заходів, спрямованих на сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова						
Кількість робочих місць	од.	55	50	50	50	50
Кількість місяців організації громадських робіт	од.	5	10	10	10	10
Кількість працюючих Е офісів	од.	32	32	31	31	31
Кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту	од.	4 508	4 400	4 500	4 500	4 500
Кількість загальноміських заходів	од.	3	4	4	4	4
Кількість отримувачів новорічних подарунків	осіб	8 355	8 355	8 355	8 355	8 355
Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	9 713	22 000	14 750	14 750	14 750
Кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	575	542	554	554	554

1	2	3	4	5	6	7
Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	9 062	9 682	10 274	10 274	10 274
Кількість обідів	од.	6 067	7 200	7 200	7 200	7 200
Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	15 921	15 922	15 900	15 900	15 900
Кількість осіб, які мають право на проїзд у міському наземн	осіб	524 007	527 542	455 800	455 800	455 800
Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводного зв'язку	осіб	557	510	350	350	350
Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	осіб	10 749	10 749	10 580	10 580	10 580

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, 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
			Департамент соціальної політики Харківської міської ради	24 709 988	30 587 247	32 567 276	34 662 977	36 399 405	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 526 908	10 765 486	10 926 465	11 106 119	11 271 139	3
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	13 318 069	17 200 435	18 647 262	20 310 344	21 666 478	4
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 865 011	2 621 326	2 993 549	3 246 514	3 461 788	5
			Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	433 322 882	531 962 162	452 676 980	484 345 387	510 037 540	
0820160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 868 440	15 702 633	16 443 210	16 779 253	16 969 489	6
0823104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	67 239 560	83 808 024	91 273 626	99 520 343	106 271 902	7
0823105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	5 649 044	7 084 236	8 807 539	9 523 886	10 149 058	8
0823241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 551 760	10 451 536	10 246 505	15 342 780	16 309 010	9
0823242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	340 014 078	414 915 733	325 906 100	343 179 125	360 338 081	10
	УСЬОГО			458 032 870	562 549 409	485 244 256	519 008 364	546 436 945	

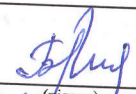
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

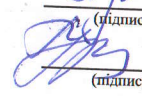
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
			Департамент соціальної політики Харківської міської ради	180 137	1 319 505	23 000	64 888	68 133	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 000	0	0	0	0	3
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	140 764	31 650	0	35 393	37 163	4
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	26 373	1 287 855	23 000	29 495	30 970	5
			Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	8 039 139	5 111 958	6 590 462	5 454 609	5 742 645	
0823104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 726 450	3 592 169	3 245 177	3 615 903	3 808 910	7
0823105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	537 750	530 400	510 317	21 239	22 301	8
0823241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	774 939	989 389	1 934 968	1 817 467	1 911 434	9
0827323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	0	0	900 000	0	0	11
	УСЬОГО			8 219 276	6 431 463	6 613 462	5 519 497	5 810 778	

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер


 (підпис) Лариса БОЛГОВА
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) Олена ГУРДЖІ
 (ініціали та прізвище)