

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

1. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 03491286 2010000000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення соціальної підтримки вразливих верств населення						
Середньорічна кількість отримувачів послуг в будинках-інтернатах системи соціального захисту населення Харківської області	осіб	2969	2959	2125		
Кількість громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які одержують пільги на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування	осіб	7334	9951	9889		
2. Забезпечення надання соціальних послуг у сфері молодіжної політики та заходів з підтримки сімейних цінностей						
Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих соціальним гуртожитком для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	одиниць	3332	3400	3400		
Кількість осіб, яким надано послуги у соціальних закладах для дітей та молоді	осіб	2250	3300	3300		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 -2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків кредитування місцевих	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації						
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	11760185	12550600	10000000			1
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3680351	4000000	3000000			1
0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	51534040	57679920	50758800			1
0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші	362579177	399825000	312958376			1
0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	1436669	1791053	1822600			2
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6322786	7492600	8050000			2
0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (Програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року у Харківській області)	129000					1
0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	15000	25000				2
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	894240	1061500	1147453			1
0813172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп		420				1
813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)	1034193	1000000				1
0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	31079468,4	34256800	30280000			1
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5332234	5697400	5642000			2
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)	43851654,1	60485000	44246000			1


0817370	7370	490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	5093435						1
	УСЬОГО			524742431	585865293	467905229	0	0		


5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 -2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації витратів кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	грн.	Номер цілі державної політики
			Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації							
0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	8596267	5744000	4252919				1
0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші	67869903	62746000	55625310				1
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	258709						2
0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	501360						1
0813241	3241	443	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	90207						1
	УСЬОГО			77316447	68490000	59878229	0	0		

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення


(підпис)


(підпис)

Юрій ШПАРАГА
(ініціали та прізвище)

Лариса СОЛОМАХА
(ініціали та прізвище)