

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 роки загальний (Форма 2024-1)

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

08
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевих
бюджетів)

03491286
(код за
ЄДРПОУ)

20100000000
(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, та показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 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 | 2313 | 2125 | 2005 | 2145 | 2270 |
| Кількість громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які одержують пільги на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування | осіб | 3163 | 5645 | 2782 | 2977 | 3149 |
| 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 сирит та дітей, позбавлених батьківського піклування | одиниць | 3000 | 3400 | 3800 | 4066 | 4302 |
| Кількість учасників заходів, в тому числі навчальних, з числа сімей, дітей та молоді | осіб | 1735 | 2240 | 2500 | 2675 | 2830 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 -2026 роки за бюджетними програмами:


| Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмно-видатковою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | (грн.) Номер ший державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації | | | | | | |
| 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 5 636 153 | 10 000 000 | 6 500 000 | 6 955 000 | 7 358 390 | 1 |
| 0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 1 548 966 | 3 000 000 | | | | 1 |
| 0813101 | 3101 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку | 46 810 375 | 50 758 800 | 46 890 196 | 50 172 510 | 53 082 515 | 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 хвороби | 312 412 405 | 370 285 072 | 306 341 900 | 327 785 833 | 346 797 411 | 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 | 1 382 881 | 1 822 600 | 4 906 395 | 5 249 843 | 5 554 334 | 2 |
| 0813121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 7 220 723 | 7 288 741 | 14 290 000 | 15 290 300 | 16 177 137 | 2 |
| 0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування | 756 906 | 1 147 453 | 1 000 000 | 1 070 000 | 1 132 060 | 1 |
| 0813192 | 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) | 10 471 | | | | 0 | 1 |
| 0813200 | 3200 | 1090 | Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій | 29 478 780 | 30 280 000 | 23 198 040 | 24 821 903 | 26 261 573 | 1 |
| 0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4 465 031 | 5 642 000 | 4 799 737 | 5 135 719 | 5 433 590 | 2 |
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки) | 18 373 651 | 44 246 000 | 140 500 000 | 150 335 000 | 159 054 430 | 1 |
| 0817370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 9 825 000 | 10 764 000 | 11 497 000 | 12 301 790 | 13 015 294 | 1 |
| | УСЬОГО | | | 437 921 342 | 535 234 666 | 559 923 268 | 599 117 897 | 633 866 735 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | три. Номер цил. 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 | 10 498 630 | 8 118 077 | 5 095 000 | 5 451 650 | 5 767 846 | 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 | 57 872 667 | 55 625 310 | 56 353 400 | 60 298 138 | 63 795 430 | 1 |
| 0813121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 68 019 | | | | | 2 |
| 0813241 | 3241 | 443 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 395 151 | | | | | 2 |
| | УСЬОГО | | | 68 834 467 | 63 743 387 | 61 448 400 | 65 749 788 | 69 563 276 | |

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту - начальник управління
планування та обліку фінансів


(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ірина ВІЮНИК
(ініціали та прізвище)