

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43947572

(код за ЄДРПОУ)

1152800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері соціальної політики міста Кропивницький

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 - Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування ветеранам праці	осіб	0	4	0	0	0
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	424	742	331	348	366
Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	1 378	1 385	833	877	921
кількість отримувачів пільгових послуг (ЧАЕС)	осіб	47	0	55	58	61
кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення соціальними та реабілітаційними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування						
Кількість установ	од.	3	2	2	2	2
Кількість відділень	од.	6	6	6	6	6
Кількість штатних одиниць персоналу	од.	226	220	220	220	220
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	155	150	150	150	150
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	5 215	5 138	5 206	5 250	5 260
у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	69	69	69	80	80
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	5 215	5 138	5 206	5 250	5 260
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	5 215	5 138	5 206	5 250	5 260
чоловіків	осіб	1 303	1 314	1 298	1 300	1 305
жінок	осіб	3 912	3 824	3 908	3 950	3 955
кількість установ для дітей з інвалідністю	осіб	1	1	1	1	1
кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	83	96	95	100	100
хлопці	осіб	64	74	72	76	80
дівчата	осіб	19	22	23	24	25
кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	37	42	37	39	41
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання соціально-правових послуг з питань сім'ї						
кількість закладів	од.	2	2	2	2	2
кількість штатних працівників	осіб	61	48	48	48	48
кількість місць у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	40	40	40	40	40

кількість осіб, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них	осіб	46	59	40	40	40
хлопці	осіб	25	27	20	20	20
дівчата	осіб	21	32	20	20	20
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	2 000	2 146	1 500	1 500	1 500
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	осіб	129	102	102	102	102
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	1 170	1 300	1 300	1 300	1 300
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	3 747	3 091	3 091	3 091	3 091
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	84	75	96	96	96
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	4	12	2	2	2
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	12	18	18	18	18
Ціль державної політики № 4 - Заходи спрямовані на соціальний захист та соціальну підтримку населення						
Кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	8	6	4	4	4
Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації соціальних гарантій	осіб	152	155	90	95	100
Кількість отримувачів виплат ветеранам війни та праці	осіб	269	220	228	240	252
Кількість штатних одиниць	од.	267	240	240	240	240
Кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	10 163	16 015	17 008	17 909	18 805
Кількість підготовлених рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень	од.	1 500	1 690	1 795	1 890	1 985
Кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	4 829	3 411	3 462	3 645	3 828
Ціль державної політики № 5 - Створення оптимальних умов на розвиток місцевого електронного урядування						
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0	0	15	14	14
Кількість наданих послуг з інформатизації	од.	0	0	18	15	15
Кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	0	0	103	274	274
Ціль державної політики № 6 - Надання комплексної допомоги бездомним громадянам та постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування						
Кількість штатних працівників	од.	13	13	13	13	13
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Кількість місць	од.	30	30	30	30	30
Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	568	605	649	689	726

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 ї 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 соціальної політики Кропивницької міської ради	97 363 375	99 203 535	95 505 900	99 163 400	102 047 600	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	47 671 404	49 161 355	45 862 444	46 062 578	46 261 266	5
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	220 335	224 900	238 844	251 503	264 078	2
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	641 058	563 400	449 189	472 996	496 646	2
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	18 916 015	20 095 700	20 350 512	22 298 991	23 444 618	3
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 655 303	4 297 550	4 116 441	4 334 611	4 551 341	3
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	1 468 184	1 795 700	1 794 217	1 889 310	1 983 775	4
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	8 582 490	8 947 830	9 121 872	9 605 332	10 085 598	4
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	459 833	1 653 500	793 400	835 450	877 223	5
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	446 120	390 700	404 514	425 953	447 251	5
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	228 237	200 000	150 000	157 950	165 847	5
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 709 073	2 163 600	2 116 508	2 228 684	2 340 118	7
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	13 365 323	9 709 300	9 673 259	10 185 942	10 695 239	5
0817530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	0	434 700	414 100	434 600	6
			УСЬОГО	97 363 375	99 203 535	95 505 900	99 163 400	102 047 600	

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 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 соціальної політики Кропивницької міської ради	3 711 072	8 254 854	163 150	171 797	180 386	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	381 440	0	0	0	0	5

0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	981 583	474 587	163 150	171 797	180 386	3
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	106 496	0	0	0	0	3
0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	4 430 025	0	0	0	4
0813221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов	1 229 493	3 350 242	0	0	0	5
0813222	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов	1 012 060	0	0	0	0	5
			УСЬОГО	3 711 072	8 254 854	163 150	171 797	180 386	

Директор департаменту

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)