

ЗАТВЕРДЖЕНО

з Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту
населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.11.2021 № БЗ-АТ

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03194499</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>03194499</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813242</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3242</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14549000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 250 272 гривень, у тому числі загального фонду - 15 085 502 гривень та спеціального фонду - 1 164 770 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 - VI.
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.20 № 1082 - IX.
4. Закон України "Про поховання та похорону справу" від 10.07.2003 р. № 1102 - IV.
5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 - ВР.
6. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 р. № 875 - XII.
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
8. Наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018 № 686 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".
9. Міська програма "Соціальний захист" на 2020 - 2022 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60.
10. Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.18 № 49/13.
11. Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік".
12. Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 №5/76 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік".
13. Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/5 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік".
14. Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021 №11/6 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальна підтримка сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, та інших категорій населення

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення оплати послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста
2	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії)
3	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради
4	Надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку
5	Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків.
6	Забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб
7	Закупівля соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах
8	Здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід.
9	Здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю I групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету
10	Здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету
11	Надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю
12	Здійснення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Здійснення оплати послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста	393 150		393 150
2	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	771 600		771 600
3	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради	7 004 000		7 004 000
4	Надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку	149 368		149 368
5	Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків	88 400		88 400
6	Забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб	1 796 846		1 796 846
7	Закупівля соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	62 448		62 448
8	Здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід	3 015 282		3 015 282
9	Здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю I групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету.	183 798		183 798
10	Здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	1 052 640		1 052 640
11	Надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю	567 970		567 970
12	Здійснення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм		1 164 770	1 164 770
Усього		15 085 502	1 164 770	16 250 272

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	14 082 532	1 164 770	15 247 302
2	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	567 970		567 970
Усього		14 650 502	1 164 770	15 815 272

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на здійснення оплати послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста	грн.	кошторис	393 150		393 150

обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис		771 600		771 600
обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради	грн.	кошторис		7 004 000		7 004 000
обсяг видатків на надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку	грн.	кошторис		149 368		149 368
обсяг видатків на забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків)	грн.	кошторис		88 400		88 400
обсяг видатків на забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб	грн.	кошторис		1 796 846		1 796 846
обсяг видатків на закупівлю соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	грн.	кошторис		62 448		62 448
обсяг видатків на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід	грн.	кошторис		3 015 282		3 015 282
обсяг видатків на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю I групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВіК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн.	кошторис		183 798		183 798
обсяг видатків на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВіК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн.	кошторис		1 052 640		1 052 640
обсяг видатків на надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю	грн.	кошторис		567 970		567 970
обсяг видатків на капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності з вимогами санітарних та будівельних норм	грн.	кошторис			1 164 770	1 164 770
2 продукту						
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на здійснення оплати за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	осіб	звітність установ		194		194
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії))	осіб	реєстри районних управлінь		153		153
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	осіб	журнал обліку		4 258		4 258
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку)	осіб	рішення виконкому міської ради		21		21
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків)	осіб	реєстри районних управлінь		1 000		1 000

	кількість наданих послуг з підтриманого проживання бездомних осіб	од.	звітність установ	16 746		16 746
	кількість наданих соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	звітність установ	1 254		1 254
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід	осіб	статистичні дані	151		151
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	осіб	реєстри районних управлінь	12		12
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	осіб	статистичні дані	127		127
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю	осіб	статистичні дані	224		224
	кількість осіб, які подали заяви на здійснення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм	осіб	журнал обліку		10	10
3 ефективності						
	середній розмір одноразової фінансової допомоги (оплата послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Николаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста)	грн.	розрахунок	2 027		2 027
	середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії)	грн.	розрахунок	5 043		5 043
	середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	грн.	розрахунок	1 645		1 645
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги (надання Почесним громадянам міста Николаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку)	грн.	розрахунок	592,73		592,73
	середній розмір одноразової фінансової допомоги (на забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків)	грн.	розрахунок	88		88
	середній розмір одноразової фінансової допомоги на забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб	грн.	розрахунок	107		107
	середній розмір однієї соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	50		50
	середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід	грн.	розрахунок	19 968,75		19 968,75

	середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн.	розрахунок	15 282,00		15 282,00
	середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн.	розрахунок	8 316,00		8 316,00
	середній розмір одноразової фінансової допомоги на надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю	грн.	розрахунок	2 535,58		2 535,58
	середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм	грн.	розрахунок		116 477,00	116 477,00
4 якості						
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) (оплата послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста	відс.	розрахунок	58		58
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії)	відс.	розрахунок	3		3
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	відс.	розрахунок	-21		-21
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку)	відс.	розрахунок	-9		-9
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків)	відс.	розрахунок			
	динаміка кількості послуг з соціальної допомоги з підтриманого проживання бездомних осіб наданих протягом року (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	12		12
	динаміка кількості соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, наданих протягом року (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	-66		-66
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	-15		-15

динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю I групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	-8	-8
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	41	41
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	40	40
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами власних будинків та квартир (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок		43

Директор департаменту праці та
соціального захисту населення
Миколаївської міської ради



(підпис)

Сергій ВАСИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.11.2021

М.П.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]