

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03194499

(код за ЄДРПОУ)

1454900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в галузі соціального захисту населення, надання соціальних послуг, реалізації державної політики в галузі соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості з метою комплексної підтримки й створення передумов для зростання якості життя населення міста.

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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї						
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	8	6	6	6	6
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	3 600	6 328	6 400	6 400	6 400
Ціль державної політики №2						
Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах						
кількість осіб, залучених до проекту	осіб		30,000			
кількість осіб, залучених до проекту	осіб			200		
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	208	208	226	236	244
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	10 853,000	10 853,000	10 843,000	11 300,000	11 450,000
кількість осіб, які потребують соціальної адаптації	осіб		2 000,000	1 705,000		
кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	осіб	1 462,000	1 462,000	1 479,000	1 479,000	1 479,000
кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	осіб	47,000	54,000	54,000	54,000	54,000
кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	осіб	135,000	950,000	950,000	950,000	950,000
кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	осіб		70,000	70,000	70,000	70,000
кількість проведених заходів	од.		4,000			
кількість проведених заходів	од.			4		
-чоловіків (хлопців)	осіб	141	141	151	157	163
у тому числі з V групою рухової активності	осіб	96,000	111,000	111,000	107,000	109,000
кількість осіб, які приймають участь у проекті, у т.ч.	осіб		50,000	1 705,000		
кількість одиниць придбаного обладнання(центр реінтеграції бездомних громадян)	од.				1,000	
кількість одиниць придбаного обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	5,000	1,000			1,000
кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	79,000			1,000	
кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.			8,000	4,000	4,000
-жінок (дівчат)	осіб	67	67	75	79	81
кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	10 853,000	10 853,000	10 853,000	11 300,000	11 450,000
чоловіків	осіб		25,000	510,000		
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	10 245,000	10 853,000	10 853,000	11 300,000	11 450,000
жінок	осіб		25,000	1 195,000		
чоловіків	осіб	1 831,000	2 439,000	2 439,000	2 634,000	2 758,000
кількість запланованих заходів	од.		6,000	21,000		
жінок	осіб	8 414,000	8 414,000	8 414,000	8 666,000	8 692,000
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	11,000	14,000	14,000	1,000	
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	10 245,000	10 853,000	10 853,000	11 300,000	11 450,000
чоловіків	осіб	1 831,000	2 466,000	2 439,000	2 634,000	2 758,000
жінок	осіб	8 414,000	8 414,000	8 414,000	8 666,000	8 692,000

Ціль державної політики №3

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	825	825	680	680	680
Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування.	осіб	105	105	85	85	85
кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	17	13	13	13	13
кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	752	721	756	756	756
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном);	осіб	6 130	5 265	4 700	4 700	4 700
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом,;	осіб	278	278	278	278	278
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом,;	осіб	3 705	3 283	3 283	3 283	3 283
кількість проведених заходів, які мають соціальну спрямованість на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка	од.		30			
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на здійснення оплати за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	осіб	94	123	98	98	98
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії))	осіб	149	149	153	153	153
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	осіб	5 810	5 433	4 232	4 232	4 232
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	24	23	23	23	23
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	1 329	1 000	1 000	1 000	1 000
кількість наданих послуг з підтриманого проживання бездомних осіб	од.	14 453	15 000	16 746	16 746	16 746
кількість наданих соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	4 040	3 694	7 317	7 317	7 317
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід	осіб	65	177	150	159	167
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги 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	осіб		13	14	14	14
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		90	136	136	136
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		172	224	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		7	3	3	3
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування;	осіб	144	110	150	150	150
Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	од.	3	4	4	4	4
кількість заходів, які мають соціальну спрямованість	од.			30	30	30
Кількість учасників бойових дій	осіб	143	143	106	106	106
Кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	1	3	3	3	3
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски	осіб	89	86	86	86	86
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	738	711	743	743	743
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів).	осіб	1	1	1	1	1
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.	од.	1	1	1	1	1
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.	од.	1	1	1	1	1
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом;	осіб	7 827	7 827	7 827	7 827	7 827
середній розмір фінансової підтримки на місяць на одне об'єднання	тис.грн.	15,78	17,11	17,50	17,86	19,05
Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	690	690	656	656	656
Кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	1	3	3	3	3
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	78	69	69	69	69
особи з інвалідністю I групи	осіб	319	301	256	256	256
кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир);	осіб	8	4	10	10	10
Кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	134	141	97	97	97
Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок громадянам похилого віку	осіб	167	173	148	148	148
	осіб	277	282	242	242	242
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	836	545	487	487	487
Кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	362	365	322	322	322
особи з інвалідністю II групи	осіб	112	106	134	134	134
кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо;	осіб	4	4	4	4	4
дітям з інвалідністю	осіб	1	1	1	1	1
особи з інвалідністю III групи	осіб	10	11	14	14	14
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затверженому МОЗ	осіб	19	10	6	6	6
Ціль державної політики №4						
Забезпечення реалізації державної політики з організації та проведення громадських робіт на регіональному рівні						
Кількість осіб, зайнятих виконанням громадських робіт	осіб	295,000	100,000	162,000	216,000	216,000
Ціль державної політики №5						
Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень						

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	65 600,000	65 600,000	65 600,000	65 600,000	65 600,000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	70,000	70,000	70,000	70,000	40,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	0160	0111	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	48 500 858	57 611 681	61 668 700	64 096 562	66 491 402	22
0810180	0180	0133	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	14 892	600	100	631	664	22
0813031	3031	1030	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 254 386	1 055 772	1 645 953	1 748 002	1 840 646	23
0813032	3032	1070	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2 450 325	2 233 760	2 163 563	2 297 704	2 419 482	23
0813033	3033	1070	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	8 889 048	18 321 830	35 000 000	37 170 000	39 916 681	23
0813034	3034	1070	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на водному транспорті	1 492 766	1 020 000	1 700 000	1 805 400	1 901 086	23
0813035	3035	1070	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	1 232 980	1 195 000	1 500 000	1 593 000	1 677 429	23
0813050	3050	1070	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	778 732	856 700	818 200	868 930	914 985	23
0813090	3090	1030	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	371 166	461 960	343 400	364 690	384 020	23
0813104	3104	1020	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	26 467 775	32 865 009	42 011 015	45 427 642	48 595 212	24
0813105	3105	1010	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 786 160	6 285 265	9 135 370	10 048 022	10 757 650	24
0813123	3123	1040	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Заходи державної політики з питань сім'ї	311 263	281 600	310 300	329 539	347 004	9
0813160	3160	1010	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; 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	1 873 799	1 969 947	3 015 120	3 261 685	3 496 230	23
0813171	3171	1010	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	217 113	242 848	230 048	244 312	257 258	23

0813172	3172	1010	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Встановлення телефонів особам з інвалідністю ІІІІ груп	84	252	252	268	282	23
0813180	3180	1060	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	49 120	59 246	63 200	67 119	70 676	23
0813191	3191	1030	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	12 148 767	17 951 132	18 114 750	19 579 051	20 647 306	23
0813192	3192	1030	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 704 352	1 436 963	2 100 000	2 867 400	3 019 372	23
0813210	3210	1050	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Організація та проведення громадських робіт	641 647	413 274	601 398	903 070	967 350	00003210
0813241	3241	1090	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 412 587	11 460 094	16 900 420	18 581 609	19 408 626	24
0813242	3242	1090	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10 328 632	16 339 798	16 000 488	15 636 457	18 304 546	23
УСЬОГО				130 926 452	172 062 731	213 322 277	226 891 093	241 417 907	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	0160	0111	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	501 180	566 600	282 200	397 507	425 334	22
0810180	0180	0133	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						22
0813031	3031	1030	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	629 989	408 000	1 000 000	1 062 000	1 118 286	23
0813032	3032	1070	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						23
0813033	3033	1070	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						23
0813034	3034	1070	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті						23
0813035	3035	1070	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті						23
0813050	3050	1070	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						23

0813090	3090	1030	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни						23
0813104	3104	1020	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 384 650	1 780 630	457 234	1 810 893	225 727	24
0813105	3105	1010	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	144 710	60 000	1 600 000			24
0813123	3123	1040	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Заходи державної політики з питань сім'ї						9
0813160	3160	1010	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; 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						23
0813171	3171	1010	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування						23
0813172	3172	1010	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Встановлення телефонів особам з інвалідністю ІІІІ груп						23
0813180	3180	1060	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг						23
0813191	3191	1030	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці						23
0813192	3192	1030	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						23
0813210	3210	1050	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Організація та проведення громадських робіт	641 647					00003210
0813241	3241	1090	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 199 492	830 879	1 032 700	3 273 252	1 628 437	24
0813242	3242	1090	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		840 000	360 000	382 320	402 583	23
УСЬОГО				6 501 668	4 486 109	4 732 134	6 925 972	3 800 367	

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(підпис)

Начальник планового відділу

(підпис)

Василенко С. М.

(прізвище та ініціали)

Федоровська Н. Г.

(прізвище та ініціали)