

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 04.02.2022 № 15-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>080000</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 - 16 912 313 гривень, у тому числі загального фонду - 15 712 313 гривень та спеціального фонду - 1 200 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 - VI.
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.21 № 1928 - IX.
- Закон України "Про поховання та похорону справу" від 10.07.2003 р. № 1102 - IV.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 - ВР.
- Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 р. № 875 - XII.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".
- Міська програма "Соціальний захист" на 2020 - 2022 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60.
- Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022 - 2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/186.
- Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 28.12.2018 № 1326 "Про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого" (зі змінами).
- Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/189 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік".

і 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. | 365 840 | | 365 840 |
| 2 | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи | 799 920 | | 799 920 |
| 3 | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | 7 488 923 | | 7 488 923 |
| 4 | Надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку | 243 684 | | 243 684 |
| 5 | Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків | 93 880 | | 93 880 |
| 6 | Забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 7 | Закупівля соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах | 130 000 | | 130 000 |
| 8 | Здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід. | 3 200 000 | | 3 200 000 |
| 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. | 195 190 | | 195 190 |

| | | | | |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| 10 | Здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВіК департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету | 1 206 200 | | 1 206 200 |
| 11 | Надання різних видів матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю | 488 676 | | 488 676 |
| 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 | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Усього | | 15 712 313 | 1 200 000 | 16 912 313 |

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 | 14 751 517 | 1 200 000 | 15 951 517 |
| 2 | Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки | 488 676 | | 488 676 |
| Усього | | 15 240 193 | 1 200 000 | 16 440 193 |

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 | 365 840 | | 365 840 |
| | 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 | 799 920 | | 799 920 |
| | обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | грн. | кошторис | 7 488 923 | | 7 488 923 |
| | 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 | 243 684 | | 243 684 |
| | обсяг видатків на забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків | грн. | кошторис | 93 880 | | 93 880 |
| | обсяг видатків на забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб | грн. | кошторис | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | обсяг видатків на закупівлю соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах | грн. | кошторис | 130 000 | | 130 000 |
| | обсяг видатків на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід | грн. | кошторис | 3 200 000 | | 3 200 000 |
| | 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 | 195 190 | | 195 190 |

| | | | | | |
|--|------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 1 206 200 | | 1 206 200 |
| 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 | 488 676 | | 488 676 |
| 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 | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (здійснення оплати послуг за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста) | осіб | звітність установ | 170 | | 170 |
| кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії)) | осіб | реєстри районних управлінь | 149 | | 149 |
| кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради) | осіб | журнал обліку | 5 183 | | 5 183 |
| 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 | 13 980 | | 13 980 |
| кількість наданих соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах | од. | звітність установ | 2 046 | | 2 046 |
| кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід | осіб | статистичні дані | 160 | | 160 |
| 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 | 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 | 134 | | 134 |
| 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 | 178 | | 178 |
| 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 Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовилися рідні, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста) | грн. | розрахунок | 2 152 | 2 152 |
| середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) | грн. | розрахунок | 5 369 | 5 369 |
| середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради) | грн. | розрахунок | 1 445 | 1 445 |
| середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги (надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку) | грн. | розрахунок | 967,00 | 967,00 |
| 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 | 94 | 94 |
| 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 | 64 | 64 |
| середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід | грн. | розрахунок | 20 000,00 | 20 000,00 |
| середній розмір 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 | грн. | розрахунок | 16 260,00 | 16 260,00 |
| 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 | 9 001,50 | 9 001,50 |
| 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 | 2 745,40 | 2 745,40 |
| середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - пієнічних 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 | 120 000,00 | 120 000,00 |

| 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 | 1 | | | 1 |
| динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) | відс. | розрахунок | -1 | | | -1 |
| 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 | 15 | | | 15 |
| 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 | -21 | | | -21 |
| динаміка кількості послуг з соціальної допомоги з підтриманого проживання бездомних осіб наданих протягом року (порівняно з минулим роком) | відс. | розрахунок | -17 | | | -17 |
| динаміка кількості соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, наданих протягом року (порівняно з минулим роком) | відс. | розрахунок | 332 | | | 332 |
| 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 | 5 | | | 5 |
| 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 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 | 6 | | | 6 |
| 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 | 1 | | | 1 |

| | | | | | |
|--|-------|------------|--|--|--|
| 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 | | | |
| 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 | | | |

Директор департаменту праці та
соціального захисту населення
Миколаївської міської ради



(підпис)

Сергій ВАСИЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.02.2022

Handwritten signature

Handwritten signature