

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

2. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03194499

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 88 400 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 658 187 | 1 902 825 | 2 303 036 | 276 354 | Необхідно додаткові кошти забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб, згідно міської програми "Соціальний захист" на 2020 -2022 роки (зі змінами) |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 977 184 | 4 251 720 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 8 670 445 | 13 459 789 | 9 357 332 | 2 340 450 | Необхідно додаткові кошти на забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради згідно міської програми "Соціальний захист" на 2020 -2022 роки (зі змінами) |
| 3240 | Капітальні трансферти населенню | | 840 000 | 360 000 | | |
| | ВСЬОГО | 10 328 632 | 17 179 798 | 16 360 488 | 2 616 804 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|------|--|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | затрат | | | | |
| 1 | обсяг видатків на здійснення оплати послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста | грн. | кошторис | 198 600 | 198 600 |

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--------------------------------|-----------|------------|
| 2 | 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 |
| 3 | обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | грн. | кошторис | 7 964 632 | 10 305 082 |
| 4 | 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 | 60 720 | 60 720 |
| 5 | 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 |
| 6 | обсяг видатків на забезпечення послугами зпідтриманого проживання бездомних осіб | грн. | кошторис | 1 796 846 | 2 073 200 |
| 7 | обсяг видатків на закупівлю соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах | грн. | кошторис | 300 000 | 300 000 |
| 8 | обсяг видатків на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід | грн. | кошторис | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 9 | 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 | 199 080 | 199 080 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 | 360 000 | 360 000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на здійснення оплати за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва) | осіб | звітність установ | 98 | 98 |
| 2 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії)) | осіб | реєстри районних управлінь | 153 | 153 |
| 3 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради) | осіб | журнал обліку | 4 232 | 5 011 |
| 4 | 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 | 23 | 23 |
| 5 | 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 |
| 6 | кількість наданих послуг з підтриманого проживання бездомних осіб | од. | звітність установ | 16 746 | 19 509 |
| 7 | кількість наданих соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах | од. | звітність установ | 7 317 | 7 317 |
| 8 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід | осіб | статистичні дані | 150 | 150 |
| 9 | 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 | 14 | 14 |
| 10 | 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 | 136 | 136 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 | 3 | 3 |
| ефективності | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------|------------|------------|------------|
| 1 | середній розмір одноразової фінансової допомоги (оплата послуг за доставку трупіл з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, 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 |
| 2 | середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) | грн. | розрахунок | 5 043 | 5 043 |
| 3 | середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради) | грн. | розрахунок | 1 882 | 2 056 |
| 4 | 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 | 220,00 | 220,00 |
| 5 | 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 |
| 6 | середній розмір одноразової фінансової допомоги на забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб | грн. | розрахунок | 107 | 106 |
| 7 | середній розмір однієї соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах | грн. | розрахунок | 41 | 41 |
| 8 | середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід | грн. | розрахунок | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 9 | 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 | 14 220,00 | 14 220,00 |
| 10 | 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 | 7 740,00 | 7 740,00 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) (оплата послуг за доставку трупіл з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста | відс. | розрахунок | -20 | -20 |
| 2 | 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 | 3 | 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 | -22 | -8 |
| 4 | 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 | | |
| 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 | | |
| 6 | динаміка кількості послуг з соціальної допомоги з проживання осіб без визначеного місця проживання наданих протягом року (порівняно з минулим роком) | відс. | розрахунок | 12 | 30 |
| 7 | динаміка кількості соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, наданих протягом року (порівняно з минулим роком) | відс. | розрахунок | 98 | 98 |

| | | | | | |
|----|--|-------|------------|-----|-----|
| 8 | 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 |
| 9 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу 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 (порівняно з минулим роком) | відс. | розрахунок | 8 | 8 |
| 10 | 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 | 51 | 51 |
| 11 | 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 | 30 | 30 |
| 12 | 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 | -57 | -57 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

081324 Інші видатки на соціальний захист населення

2

У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені на забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб, то менша кількість осіб отримає дані послуги; у разі, якщо кошти не будуть виділені на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради, то менша кількість громадян міста буде мати можливість отримати адресну допомогу, а середній розмір виплат залишиться на мінімальному рівні.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022рік (прогноз) | | 2023рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 93 881 | | 98 857 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 445 824 | | 2 575 453 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 515 327 | | 4 754 639 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 8 581 425 | | 10 875 597 | | |
| 3240 | Капітальні трансферти населенню | 382 320 | | 402 583 | | |
| | УСЬОГО | 16 018 777 | | 18 707 129 | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|------|--|----------------|--------------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на здійснення оплати послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста | грн. | кошторис | 210 913 | | 222 091 | |
| 2 | обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи | грн. | кошторис | 819 439 | | 862 870 | |
| 3 | обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | грн. | кошторис | 7 106 143 | | 9 325 343 | |
| 4 | 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 | 60 720 | | 60 720 | |

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 5 | обсяг видатків на забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків) | грн. | кошторис | 93 881 | 98 857 |
| 6 | обсяг видатків на забезпечення послугами зпідтриманого проживання бездомних осіб | грн. | кошторис | 1 908 250 | 2 009 387 |
| 7 | обсяг видатків на закупівлю соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах | грн. | кошторис | 318 600 | 335 486 |
| 8 | обсяг видатків на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід | грн. | кошторис | 3 186 000 | 3 354 858 |
| 9 | 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 | 211 423 | 222 628 |
| 10 | 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 | 1 117 904 | 1 177 153 |
| 11 | 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 | 603 184 | 635 153 |
| 12 | 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 | 382 320 | 402 583 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на здійснення оплати за поховання померлих, одиноких громадян міста Николаєва) | осіб | звітність установ | 98 | 98 |
| 2 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії)) | осіб | реєстри районних управлінь | 153 | 153 |
| 3 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Николаївської міської ради) | осіб | журнал обліку | 4 232 | 4 232 |
| 4 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання Почесним громадянам міста Николаєва персональної шомісячної надбавки та пільги на оплату за житлово - комунальні послуги та послуги зв'язку) | осіб | рішення виконкому міської ради | 23 | 23 |
| 5 | 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 |
| 6 | кількість наданих послуг з підтриманого проживання бездомних осіб | од. | звітність установ | 16 746 | 16 746 |
| 7 | кількість наданих соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах | од. | звітність установ | 7 317 | 7 317 |
| 8 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід | осіб | статистичні дані | 159 | 167 |
| 9 | 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 | 14 | 14 |
| 10 | 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 | 136 | 136 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 | 3 | 3 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середній розмір одноразової фінансової допомоги (оплата послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Николаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста) | грн. | розрахунок | 2 152 | 2 266 |
| 2 | середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) | грн. | розрахунок | 5 356 | 5 640 |

| | | | | | |
|---------------|---|-------|------------|------------|------------|
| 3 | середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради) | грн. | розрахунок | 1 679 | 2 204 |
| 4 | 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 | 220,00 | 220,00 |
| 5 | 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 | 99 |
| 6 | середній розмір одноразової фінансової допомоги на забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб | грн. | розрахунок | 114 | 120 |
| 7 | середній розмір однієї соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах | грн. | розрахунок | 44 | 46 |
| 8 | середній розмір одноразової фінансової допомоги на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід | грн. | розрахунок | 20 000,00 | 20 088,97 |
| 9 | 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 | 15 102,00 | 15 902,00 |
| 10 | 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 | 8 220,00 | 8 655,54 |
| 11 | 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 | 2 692,79 | 2 915,86 |
| 12 | 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 | 127 440,00 | 134 194,33 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) (оплата послуг за доставку трупіл з місць подій до бюро судово - медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста) | відс. | розрахунок | | |
| 2 | 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 | | |
| 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 | | |
| 4 | 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 | | |
| 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 | | |
| 6 | динаміка кількості послуг з соціальної допомоги з проживання осіб без визначеного місця проживання наданих протягом року (порівняно з минулим роком) | відс. | розрахунок | | |
| 7 | динаміка кількості соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, наданих протягом року (порівняно з минулим роком) | відс. | розрахунок | | |
| 8 | 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 | 6 | 5 |
| 9 | 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 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|------------|--|--|--|--|
| 10 | 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 | | | | |
| 11 | 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 | | | | |
| 12 | 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 | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту праці та
соціального захисту населення
Миколаївської міської ради

_____ (підпис)

Василенко С. М.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник планового відділу

_____ (підпис)

Федоровська Н. Г.

_____ (прізвище та ініціали)