

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ розпорядчий документ
Департамент праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради
від 31.10.2019р. № 228/ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	08100000 (код)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	08100000 (код)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813242 (код)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)	1090 (КФКЕК)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 466 472 гривень, у тому числі загального фонду - 10 466 472 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96 - ВР.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 - VI.
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. № 2629 - VIII.
- Закон України "Про поховання та похорону справу" від 10.07.2003 р. № 1102 - IV.
- Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 року № 796 - XII (зі змінами).
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97 - ВР.
- Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 р. № 966 - IV.
- Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 р. № 875 - XII.
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551 - XIII (зі змінами).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Дені літання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".
- Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 р. № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціального захист та соціальне забезпечення".
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Міська програма "Соціальний захист на 2017 - 2019 роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 р. № 13/10 (зі змінами та доповненнями).
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
- Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019р. №52/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»".
- Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019р. №53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»".
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2019р. № 86/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ефективного державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної підтримки населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення оплати за поховання померлих громадян міста Миколаєва та громадян міста Миколаєва, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особи яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста
2	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи
3	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради
4	Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, здійснювати оплату новорічних подарунків
5	Здійснення соціального захисту осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення
6	Оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч, з курсом реабілітації, з супроводом
7	Забезпечення надання Почесним громадянам міста Миколаєва щорічної персональної надбавки
8	Надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Здійснення оплати послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовилися 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	174 760				174 760
2	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, невалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	604 000				604 000
3	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради	5 979 591				5 979 591
4	Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, здійснювати оплату новорічних подарунків	98 941				98 941
5	Здійснення соціального захисту осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення	1 400 000				1 400 000
6	Оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч, з курсом реабілітації, з супроводом	1 950 000				1 950 000
7	Забезпечення надання Почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки	66 000				66 000
8	Надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	192 180				192 180
	Усього	10 466 472	0	0	0	10 466 472

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	10 160 472				10 160 472
	Усього	10 160 472	0	0	0	10 160 472

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7	
1	затрат						
	обсяг видатків на здійснення оплати за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва	грн	Розрахунок до кошторису	174 760			174 760
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, невалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн	Розрахунок до кошторису	604 000			604 000
	обсяг видатків на надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради	грн	Розрахунок до кошторису	5 979 591			5 979 591
	обсяг видатків на проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, оплата новорічних подарунків	грн	Розрахунок до кошторису	98 941			98 941
	обсяг видатків на соціальний захист осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення	грн	Розрахунок до кошторису	1 400 000			1 400 000
	обсяг видатків на оздоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, з супроводом	грн	Розрахунок до кошторису	1 950 000			1 950 000
	обсяг видатків на надання Почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки	грн	Розрахунок до кошторису	66 000			66 000
	обсяг видатків на надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	грн	Розрахунок до кошторису	192 180			192 180

2	продукту	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	осіб	середні статистичні дані минулих років	96	-	96
		кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи)	осіб	реєстри районних управлінь (особові справи осіб даної категорії)	153		153
		кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (громадянам міста відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	осіб	середні статистичні дані минулих років	6 816		6 816
		кількість одержувачів фінансової допомоги (на проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, оплата новорічних подарунків)	осіб	середні статистичні дані минулих років	1 329		1 329
		кількість наданих послуг (особам без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення)	од.	тендерна документація	14 600		14 600
		кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (оздоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, з супроводом)	осіб	реєстри районних управлінь (особові справи осіб даної категорії)	65		65
		кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на надання Почесним громадянам міста Миколаєва щорічної персональної надбавки)	осіб	рішення Миколаївської міської ради щодо присвоєння звання "Почесний громадянин міста Миколаєва"	25		25
		кількість наданих соціальних послуг: соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	акти виконаних робіт про надані послуги	7 647		7 647
3	ефективності						
		середній розмір одноразової фінансової допомоги (за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	грн	розрахунок	1 820,42		1 820,42
		середній розмір одноразової фінансової допомоги (громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи)	грн	розрахунок	4 000,00		4 000,00
		середній розмір адресної допомоги (громадянам міста відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	грн	розрахунок	877,29		877,29
		середній розмір одноразової фінансової допомоги (на проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, оплата новорічних подарунків)	грн	розрахунок	75,20		75,20
		середній розмір однієї наданої послуги (особам без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення)	грн	розрахунок	95,89		95,89
		середній розмір одноразової фінансової допомоги (на оздоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, з супроводом)	грн	розрахунок	30 000,00		30 000,00
		середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги (Почесним громадянам міста Миколаєва щорічної персональної надбавки)	грн	розрахунок	220,00		220,00
		середній розмір однієї наданої послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	грн	розрахунок	25,13		25,13
4	якості						
		динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	%	розрахунок	-5,00		-5,00
		динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи)	%	розрахунок	0,00		0,00
		динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) (різних видів грошової допомоги, стипендій громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	%	розрахунок	61,94		61,94
		динаміка кількості наданих послуг протягом року (порівняно з минулим роком), (проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, оплата новорічних подарунків)	%	розрахунок	0,00		0,00

	динаміка кількості наданих послуг (порівняно з минулим роком), (особам без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення)	%	розрахунок	107,3	107,3
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (на оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч, з курсом реабілітації, з супроводом)	%	розрахунок	16,07	16,07
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (Почесним громадянам міста Миколаєва цю місячної персональної надбавки)	%	розрахунок	8,69	8,69
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	%	розрахунок	0,00	0,00

Директор Департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради

С.М.Василенко

(ініціали, прізвище)

(підпис)

В.Є.Святелик

(ініціали, прізвище)

(підпис)



Handwritten signature or initials.