

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту праці та соціального захисту населення
 Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.08.2020 р. № 29-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

№	Код	Назва	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код
1.	08000000	(код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	3242	1090	3242	1090	3242
2.	08100000	(код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	3242	1090	3242	1090	3242
3.	0813242	(код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	3242	1090	3242	1090	3242
1.	08000000	(код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	3242	1090	3242	1090	3242
2.	08100000	(код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	3242	1090	3242	1090	3242
3.	0813242	(код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	3242	1090	3242	1090	3242

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 766 356 гривень, у тому числі загального фонду - 13 566 356 гривень та спеціального фонду - 1 200 000 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 соціальні послуги" від 17.01.2019р. № 2671 - VIII.
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019р. № 294 - IX.
5. Закон України "Про поховання та похорону справу" від 10.07.2003 р. № 1102 - IV.
6. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 року № 796 - XII (зі змінами).
7. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97 - ВР.
8. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 р. № 875 - XII.
9. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551 - XIII (зі змінами).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".
11. Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 р. № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".
12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
13. Мисьян прорама "Соціальний захист на 2020 - 2022 роки" затвержена рішенням міської ради від 20.12.2019 р. № 56/60.
14. Мисьян комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019 - 2021 роки.
14. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливими категоріям населення

Надання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення оплати за поховання померлих одиноких 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, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста
2	Чорнобильської катастрофи
3	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради
4	Забезпечення надання почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки
5	Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, здійснювати оплату новорічних подарунків
6	Надання послуг з соціальної допомоги з проживання осіб без визначеного місця проживання.
7	Надання соціальних послуг соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
8	Реабілітація дітей з інвалідністю, які потребують супроводу.
9	Здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК та не забезпечуються путівками з державного бюджету.
10	Здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю і групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК та не забезпечуються путівками з державного бюджету.
11	Забезпечення надання матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання трьох і більше дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю і для організації спільного відпочинку.
12	Проведення заходів, які мають соціальну спрямованість на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка.
13	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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
1	2		6
1	Здійснення оплати послуг за 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 вдома	191 084	
2	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	729 600	
3	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради	5 200 808	
4	Забезпечення надання Почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки	66 000	
5	Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, здійснювати оплату новорічних подарунків	82 400	
6	Надання послуг з соціальної допомоги з проживання осіб без визначеного місця проживання змовлення	1 500 000	
7	Надання соціальних послуг соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах	199 000	
8	Оздоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, які потребують супроводу	3 500 000	
9	Здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК та не забезпечуються путівками з державного бюджету	700 000	
10	Здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю і групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК та не забезпечуються путівками з державного бюджету	195 000	
11	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання трьох і більше дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю і для організації спільного відпочинку громадянського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка	402 464	
12	Проведення заходів, які мають соціальну спрямованість на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка	800 000	
13	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		1 200 000
Усього		13 566 356	1 200 000
			14 766 356

№ 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"	13 163 892	1 200 000	14 363 892
2	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	402 464		402 464
	Усього	13 566 356	1 200 000	14 766 356

1. 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					
1.1	Обсяг видатків на здійснення оплати за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва	грн	кошторис	191 084		191 084
1.2	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії).	грн	кошторис	729 600		729 600
1.3	Обсяг видатків на надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради	грн	кошторис	5 200 808		5 200 808
1.4	Обсяг видатків на надання Почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки	грн	кошторис	66 000		66 000
1.5	Обсяг видатків на проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, оплата новорічних подарунків	грн	кошторис	82 400		82 400
1.6	Обсяг видатків на надання послуг з соціальної допомоги з проживання осіб без визначеного місця проживання	грн	кошторис	1 500 000		1 500 000
1.7	Обсяг видатків на надання соціальних послуг соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах	грн	кошторис	199 000		199 000
1.8	Обсяг видатків на оздоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, які потребують супроводу	грн	кошторис	3 500 000		3 500 000
1.9	Обсяг видатків на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВК та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн	кошторис	700 000		700 000
1.10	Обсяг видатків на здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю I групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВК та не забезпечуються путівками з державного бюджету	грн	кошторис	195 000		195 000
1.11	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання трьох і більше дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю I для організації спільного відпочинку	грн	кошторис	800 000		800 000
1.12	Обсяг видатків на проведення заходів, які мають соціальну спрямованість на конкурсний надається фінансова підтримка	грн	кошторис	402 464		402 464
1.13	Капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно - гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які перебувають на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які перебувають 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					
2.1	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на здійснення оплати за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	осіб	середні статистичні дані минулих років	100		100
2.2	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії)	осіб	ресурси районних управлінь (особові справи осіб данної категорії)	152		152

2.3	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	осіб	середні статистичні дані минулих років	2 824	2 824	2 824
2.4	кількість едержувачів одноразової фінансової допомоги (на надання Почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки)	осіб	рішення Миколаївської міської ради щодо присвоєння звання "Почесний громадянин міста"	25	25	25
2.5	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	середні статистичні дані минулих років	1 000	1 000	1 000
2.6	кількість наданих послуг (соціальна допомога з проживання осіб без визначеного місця проживання)	од.	тендерна документація	15 643	15 643	15 643
2.7	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання соціальних послуг соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах)	осіб	акти виконання робіт про надання послуг	8 233	8 233	8 233
2.8	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (оздоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, які потребують супроводу)	осіб	реєстри районних управлінь(особові справи осіб данної категорії)	140	140	140
2.9	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК та не забезпечуються путівками з державного бюджету)	осіб	реєстри районних управлінь(особові справи осіб данної категорії)	70	70	70
2.10	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю і групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК та не забезпечуються путівками з державного бюджету)	осіб	реєстри районних управлінь(особові справи осіб данної категорії)	13	13	13
2.11	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання трьох і більше дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю і для організації спільного відпочинку)	од.	реєстри районних управлінь(особові справи осіб данної категорії)	172	172	172
2.12	кількість проведених заходів (проведення заходів, які мають соціальну спрямованість на конкурентній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка)	осіб	акти виконання робіт про надання послуг	16	16	16
2.13	кількість осіб, які подали заяви на капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами власних будинків та квартир	осіб	журнал реєстрації поданих заяв на проведення капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами власних будинків та квартир	10	10	10
3	ефективності					
3.1	середній розмір одноразової фінансової допомоги (на здійснення оплати за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	грн	розрахунок	1 910,84	1 910,84	1 910,84
3.2	середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії))	грн	розрахунок	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3.3	середній розмір одноразової фінансової допомоги (на надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	грн	розрахунок	1 841,65	1 841,65	1 841,65
3.4	середній розмір одноразової фінансової допомоги (на надання Почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки)	грн	розрахунок	220,00	220,00	220,00
3.5	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	82,40	82,40	82,40
3.6	середній розмір одноразової фінансової допомоги (соціальна допомога з проживання осіб без визначеного місця проживання)	грн	розрахунок	95,89	95,89	95,89
3.7	середній розмір однієї послуги (надання соціальних послуг соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах)	грн	розрахунок	24,17	24,17	24,17
3.8	середній розмір одноразової фінансової допомоги (оздоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, які потребують супроводу)	грн	розрахунок	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3.9	середній розмір одноразової фінансової допомоги (здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК та не забезпечуються путівками з державного бюджету)	грн	розрахунок	10 000,00	10 000,00	10 000,00

3.10	середній розмір одноразової фінансової допомоги (здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК та не забезпечуються путівками з державного бюджету)	грн	розрахунок	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.11	середній розмір одноразової фінансової допомоги (надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання трьох і більше дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю І для організації спільного відпочинку)	грн	розрахунок	2 339,91	2 339,91	2 339,91
3.12	середній розмір одноразової фінансової допомоги (проведення заходів, які мають соціальну спрямованість на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка)	грн	розрахунок	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.13	середній розмір одноразової фінансової допомоги (капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами власних будинків та квартир)	грн	розрахунок	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4	ЯКОСТІ					
4.1	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) (за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	%	розрахунок	4,16	4,16	4,16
4.2	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) (надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії))	%	розрахунок	-0,65	-0,65	-0,65
4.3	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	%	розрахунок	-58,45	-58,45	-58,45
4.4	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (надання Почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки)	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4.5	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (на забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків)	%	розрахунок	-24,75	-24,75	-24,75
4.6	динаміка послуг наданих протягом року (порівняно з минулим роком), (соціальна допомога з проживання осіб без визначеного місця проживання)	%	розрахунок	7,14	7,14	7,00
4.7	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (надання соціальних послуг соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах)	%	розрахунок	62,90	62,90	63,00
4.8	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (оздоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, які потребують супроводу)	%	розрахунок	115,38	115,38	115,00
4.9	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком, (здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних УСВІК та не забезпечуються путівками з державного бюджету)	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4.10	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (здійснення санаторно - курортного оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних УСВІК та не забезпечуються путівками з державного бюджету)	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4.11	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком, (надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання трьох і більше дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та з інвалідністю І для організації спільного відпочинку)	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4.12	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком, (проведення заходів, які мають соціальну спрямованість на конкурсній основі, розроблених інститутами громадського суспільства міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка)	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00

4.13 (порівняно з минулим роком), власних будинків та квартир)	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами)	%	розрахунок	0,00	0,00
--	---	---	------------	------	------

В. о. директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

Н.В. Кірлан
(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)

В.С. Святелік
(ініціали/ініціал, прізвище)

03.01.2020
(Handwritten signature)