

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ розпорядчий документ
 Департамент праці та соціального захисту населення
 Миколаївської міської ради
 від 12.06.2019р. № 194 - ДР

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

1.	0800000 (код)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813242 (код)	1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 063 308 гривень, у тому числі загального фонду - 6 063 308 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	
1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96 - ВР. 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 - VI. 3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. № 2629 - VIII. 4. Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 р. № 1102 - IV. 5. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 року № 796 - XII (зі змінами); 6. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97 - ВР. 7. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 р. № 966 - IV. 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. Міська програма "Соціальний захист на 2017 - 2019 роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 р. № 13/10 (зі змінами та доповненнями). 14. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 р. № 4931 "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 ефективної державної соціальної підтримки населення	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальної підтримки населенню	
8.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення оплати за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та громадян міста Миколаєва, які поховання яких відомісьвісь біди, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста.	
2	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, а також громадянам, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста 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 малопозабезпечених 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 Поесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний 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	175 690		175 690	175 690
2	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	604 000		604 000	604 000
3	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради	2 939 918		2 939 918	2 939 918
4	Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, здійснювати оплату новорічних подарунків	77 700		77 700	77 700
5	Здійснення соціального захисту осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення	700 000		700 000	700 000
6	Оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч, з курсом реабілітації, з супроводом	1 500 000		1 500 000	1 500 000
7	Забезпечення надання Почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки	66 000		66 000	66 000
	Усього	6 063 308		6 063 308	6 063 308

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	5 757 308		5 757 308	5 757 308
	Усього	5 757 308		5 757 308	5 757 308

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	1 Затрат					
	Обсяг видатків на здійснення оплати за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва	грн	Розрахунок до кошторису	175 690		175 690
	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	Розрахунок до кошторису	604 000		604 000
	Обсяг видатків на надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради	грн	Розрахунок до кошторису	2 939 918		2 939 918
	Обсяг видатків на проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, оплата новорічних подарунків	грн	Розрахунок до кошторису	77 700		77 700
	Обсяг видатків на соціальний захист осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення	грн	Розрахунок до кошторису	700 000		700 000
	Обсяг видатків на оздоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, з супроводом	грн	Розрахунок до кошторису	1 500 000		1 500 000
	Обсяг видатків на надання Почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки	грн	Розрахунок до кошторису	66 000		66 000
	2 Продавці					
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	осіб	середні статистичні дані минулих років	95		95
	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

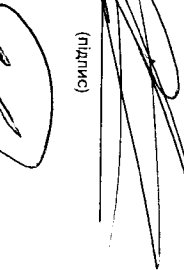
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	осіб	середні статистичні дані минулих років	4 604	4 604
кількість одержувачів фінансової допомоги (на проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, оплата новорічних подарунків)	осіб	середні статистичні дані минулих років	1 000	1 000
кількість наданих послуг (особам без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального завоювання)	од.	тендерна документація	7 300	7 300
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (здоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, з супроводом)	осіб	реєстри районних управлінь (особові справи осіб даної категорії)	107	107
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (на надання Почесним громадянам міста Миколаєва цюмиської персональної нагороди)	осіб	рішення Миколаївської міської ради щодо призовення звання "Почесний громадянин міста Миколаєва"	25	25
3.ефективності				
середній розмір одноразової фінансової допомоги (за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	грн	розрахунок	1850,00	1850,00
середній розмір одноразової фінансової допомоги (громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи)	грн	розрахунок	4000,00	4000,00
середній розмір адресної допомоги (громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	грн	розрахунок	638,56	638,56
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	77,70	77,70
середній розмір однієї наданої послуги (особам без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального завоювання)	грн	розрахунок	95,89	95,89
середній розмір одноразової фінансової допомоги (на оздоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, з супроводом)	грн	розрахунок	14019,00	14019,00
середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги (Почесним громадянам міста Миколаєва цюмиської персональної нагороди)	грн	розрахунок	220,00	220,00
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, стипендії громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	%	розрахунок	9,38	9,38
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 осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (особам без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального завоювання)	%	розрахунок	0,72	0,72
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	91,07	91,07

Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (Почесним громадянам міста Миколаєва Цивільної персональної надбавки)	%	розрахунок	8,69	8,69
---	---	------------	------	------


Директор департаменту праці та соціально заходу населення Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради


(підпис)

С.М. Василенко
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В.Е. Светелжук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата приєднання: 11.06.2019

