

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ розпорядчий документ
 Департамент праці та соціального захисту населення
 Миколаївської міської ради
 від 27.12.2019р. № 333 - Од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08000000 (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 відомчого виконавця)
3. 0813242 (код) 1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 338 599 гривень, у тому числі загального фонду - 10 338 599 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 похорону 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 - XI (зі змінами).
6. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1987 р. № 280/87 - 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 - XII (зі змінами).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2009 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. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
15. Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019р. № 52/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
16. 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»".
17. Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2019р. № 56/07 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»".
18. Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.19р. № 56/09 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
19. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.19р. № 56/43 "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 ефективної 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 родні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особи яких не встановлено, у разі їх смерті на території міста
2	Надання одиризованої матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (ї категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи
3	Забезпечення надання одиризованої грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішення 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 міжбанку соціального змовлення
6	Оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч, з курсом реабілітації, з супроводом
7	Забезпечення надання Почесним громадянам міста Миколаєва грошової 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 адекватного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста	171 501			171 501	
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	
3	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги громадянам міста відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради	5 971 651			5 971 651	
4	Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо. Здійснювати оплату новорічних подарунків	99 941			99 941	
5	Здійснення соціального захисту осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення	1 385 928			1 385 928	
6	Оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч, з курсом реабілітації, з супроводом	1 941 930			1 941 930	
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	97 648			97 648	
	Усього	10 338 599	0	0	10 338 599	

гривень

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

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	10 032 599				10 032 599
	Усього	10 032 599	0	0	0	10 032 599

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 зі зміннами	171 501			171 501
	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 зі зміннами	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 зі зміннами	5 971 651			5 971 651
	обсяг видатків на проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо. оплата новорічних подарунків	грн	Розрахунок до кошторису зі зміннами	99 941			99 941
	обсяг видатків на соціальний захист осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення	грн	Розрахунок до кошторису зі зміннами	1 385 928			1 385 928
	обсяг видатків на оздоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, з супроводом	грн	Розрахунок до кошторису зі зміннами	1 941 930			1 941 930
	обсяг видатків на надання Почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки	грн	Розрахунок до кошторису зі зміннами	66 000			66 000
	обсяг видатків на надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах	грн	Розрахунок до кошторису зі зміннами	97 648			97 648

2	продукту	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (за показання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	осіб	середні статистичні дані минулих років	94	94
		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	6 796	6 796
		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	14 453	14 453
		кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (однорозовлення 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 щомісячної 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	4 040	4 040
3	ефективності					
		середній розмір одноразової фінансової допомоги (за показання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	грн	розрахунок	1 624,48	1 624,48
		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 рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради)	грн	розрахунок	878,70	878,70
		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	95,09	95,89
		середній розмір одноразової фінансової допомоги (на однорозовлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, з супроводом)	грн	розрахунок	29 876,00	29 876,00
		середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги (Почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної 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	24,17	24,17
4	інності					
		динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (за показання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва)	%	розрахунок	-8,00	-6,00
		динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I 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	81,46	61,46
		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	32,90	32,90
		динаміка кількості наданих послуг (порівняно з минулим роком), (особам без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення)	%	розрахунок	511,70	111,70

динаміка показників, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (на оздоровлення дітей з інвалідністю, зокрема на червоноградській базі, з курсом реабілітації, з супроводом)	%	розрахунок	16,07	16,07
додатково - кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (Пісочиним громадянам міста Миколаєва з курсом реабілітації, з курсом реабілітації, з супроводом)	%	розрахунок	8,69	8,69
зменшення кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), (місцевим громадянам міста Червонограда з курсом реабілітації, з курсом реабілітації, з супроводом)	%	розрахунок	0,00	0,00

(підпис)

І.І. Чорна

(ініціали, прізвище)

(підпис)

В.С. Святелік

(ініціали, прізвище)



Заступник директора Департаменту соціальних служб міста Черкаси



Директор Департаменту соціальних служб міста Черкаси

Handwritten signature