

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту праці та соціального захисту
населення Миколаївської міської ради**Наказ**Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 06.02.2019р. № 36 / 10**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813242 (КТПКВК МБ)	1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 063 308,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 063 308,00 гривень та спеціального фонду - 00,00 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України від 28.06.1996р. № 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 23.11.2018 р. № 2629 - VIII;
4. Закон України "Про поховання та похорону справу" від 10.07.2003 р. № 1102 - IV;
5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР;
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 соціальні послуги" від 19.06.2003 р. № 966-IV;
8. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551-XIII (зі змінами);
9. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991р. № 875-XII;
10. Постанова Кабінету міністрів України від 29.12.2009 р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";
11. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
12. Наказ Міністерства соціальної політики України 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";
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";

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	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	175690.00			175690.00
2	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	614000.00			614000.00
3	Забезпечення надання різних видів грошової допомоги, стипендій громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради	2929918.00			2929918.00
4	Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, здійснювати оплату новорічних подарунків	77700.00			77700.00
5	Здійснення соціального захисту осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення	700000.00			700000.00
6	Оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч, з курсом реабілітації, з супроводом	1500000.00			1500000.00
7	Забезпечення надання Почесним громадянам міста Миколаєва щомісячної персональної надбавки	66000.00			66000.00
Усього		6063308.00	0.00		6063308.00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	5757308.00	0.00	5757308.00
Усього	5757308.00	0.00	5757308.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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					
затрат						
	обсяг видатків на здійснення оплати за поховання померлих, одиноких громадян міста Миколаєва	грн.	Розрахунок до кошторису	175,690.000		175,690.000
продукту						
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	середні статистичні дані минулих років	95		95
ефективності						
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	1850.00		1850.00
якості						
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	-5.00		-5.00
2	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи					
затрат						
	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	614,000.00		614,000.00

продукту						
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	реєстри районних управлінь (особові справи осіб даної категорії)	154		154
ефективності						
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	4000.00		4000.00
якості						
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	0.65		0.65
3	Забезпечення надання різних видів грошової допомоги, стипендій громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради					
затрат						
	обсяг видатків на надання одноразової адресної грошової допомоги міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради	грн.	Розрахунок до кошторису	2,929,918.00		2,929,918.00
продукту						
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	середні статистичні дані минулих років	4599		4599
ефективності						
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	637.07		637.07
якості						
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	9.26		9.26
4	Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, здійснювати оплату новорічних подарунків					
затрат						
	Обсяг видатків на проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, оплата новорічних подарунків	грн.	Розрахунок до кошторису	77700.00		77700.00
продукту						
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	середні статистичні дані минулих років	1000		1000
ефективності						
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	77.70		77.70
якості						
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	0		0
5	Здійснення соціального захисту осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення					
затрат						
	Обсяг видатків на соціальний захист осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення	грн.	Розрахунок до кошторису	700000.00		700000.00
продукту						
	кількість наданих послуг	послуг	тендерна документація	7300		7300
ефективності						
	середній розмір однієї наданої послуги	грн.	розрахунок	95.89		95.89
якості						
	динаміка кількості наданих послуг протягом року (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	0.72		0.72
6	Оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч, з курсом реабілітації, з супроводом					
затрат						
	Обсяг видатків на оздоровлення дітей з інвалідністю, з курсом реабілітації, з супроводом	грн.	Розрахунок до кошторису	1500000.00		1500000.00
продукту						

	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	реєстри районних управлінь (особові справи осіб даної категорії)	107		107
ефективності						
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	14019.00		14019.00
якості						
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	91.07		91.07
7	Забезпечення надання Почесним громадянам міста Николаєва щомісячної персональної надбавки					
затрат						
	Обсяг видатків на надання Почесним громадянам міста Николаєва щомісячної персональної надбавки	грн.	Розрахунок до кошторису	66000.00		66000.00
продукту						
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	рішення Николаївської міської ради, щодо присвоєння звання "Почесний громадянин міста Николаєва"	25		25
ефективності						
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	220.00		220.00
якості						
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	8.69		8.69

Директор департаменту праці та
соціального захисту населення
Николаївської міської ради

(підпис)

С.М. Василенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Николаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)