

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 6 від 15.01.2019

Фінансове управління Енергодарської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ №7 від 15.01.2019

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

1.	<u>0800000</u> (КПІКВК МБ)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0810000</u> (КПІКВК МБ)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0813242</u> (КПІКВК МБ)	<u>1090</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11460869,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11460869,00 гривень та спеціального фонду -0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року №836 «Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», рішення міської ради від 21.12.2018 № 28 «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення міської ради від 21.12.2018 № 18 «Про затвердження змін до Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки», рішення Енергодарської міської ради від 21.12.2018 № 17 "Про затвердження змін до Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Енергодара на 2018-2020 роки"

4. Мета бюджетної програми: Організація адресної соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, дітей-інвалідів та дітей групи ризику, забезпечення соціально вразливим населення міста гідного рівня життя, надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: пенсіонерам, учасникам війни, дітям-інвалідам, надання додаткових пільгових транспортних послуг відповідним категоріям населення.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя. ✓
2	Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги. ✓
3	Організація адресної соціальної підтримки ✓
4	Організація поховання незатребуваних групів ✓
5	Надання додаткових пільгових транспортних послуг відповідним категоріям населення ✓
6	Організація підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей ✓

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
Забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя.					
1	Отримання матеріальної допомоги («Турбота»)	1000000 ✓			1000000
2	Отримання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд)	5360000 ✓			5360000
3	Отримання матеріальної допомоги для людей з вадами зору	20000 ✓			20000
4	Безкоштовна передплата на періодичні видання	100000 ✓			100000
5	Гаряче харчування бездомних громадян	8160 ✓			8160
6	Соціально-педагогічні послуги	67147 ✓			67147
7	Надання матеріальної допомоги за послуги з фізичної реабілітації дітей з інвалідністю, а також осіб з інвалідністю з числа спортсменів	374400 ✓			374400
Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги.					
1	Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги пільговим категоріям громадян	2250000 ✓			2250000

2	Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги громадянам з пересадженими органами	70440			70440
3	Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги постраждалим від аварії на ЧАЕС	550000			550000
Організація адресної соціальної підтримки					
1	Придбання сан-кур путівок для ветеранів праці	189000 ✓			189000
2	Придбання сан-кур путівок для громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС	296100 ✓			296100
3	Придбання сан-кур путівок для непрацюючих ветеранів війни	63000 ✓			63000
Організація поховання незатребуваних групів					
1	Надання коштів на поховання незатребуваних групів	18033 ✓			18033
Надання додаткових пільгових транспортних послуг відповідним категоріям населення					
1	Перевезення дітей зі спецшколи-інтернату с.Камя'ньске	224849 ✓			224849
Організація підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей					
1	Матеріальна допомога учасникам АТО	235680 ✓			235680
2	Компенсація комунальних послуг для учасників АТО	67200 ✓			67200
3	Придбання санаторно-курортних путівок учасникам АТО	109260 ✓			109260
4	Зубопротезування учасників АТО	250000 ✓			250000
5	Компенсація витрат на медичне обстеження громадян, які уклали контракт на проходження військової служби	75000 ✓			75000
6	Медичне страхування учасників АТО та членів їх сімей	30000 ✓			30000
7	Професійне навчання учасників АТО за професією "водій автотранспортних засобів"	96600 ✓			96600
8	Надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності сім'ям загиблих учасників АТО	6000 ✓			6000
Усього		11460869 ✓			11460869

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
Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки ✓	10591129	✓	10591129
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Енергодара на 2018-2020 роки ✓	869740	✓	869740
Усього	11460869		11460869

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1. Забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя.					
1	заграт					
	Отримання матеріальної допомоги («Турбога»)	грн	кошторис	1000000 ✓		1000000
	Отримання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд)	грн	кошторис	5360000 ✓		
	Отримання матеріальної допомоги для людей з вадами зору	грн	кошторис	20000 ✓		20000
	Безкоштовна передплата на періодичні видання	грн	кошторис	100000 ✓		100000
	Гаряче харчування бездомних громадян	грн	кошторис	8160 ✓		8160
	Соціально-педагогічні послуги	грн	кошторис	67147 ✓		
	Відшкодування витрат на проведення занять та зборів для дітей з інвалідністю	грн	кошторис	374400 ✓		374400

№	продукту					
	кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги («Турбота»)	осіб	журнал реєстрації громадян	500		500
	кількість осіб, які потребують отримання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд)	осіб	журнал реєстрації громадян	5360		5360
	кількість осіб з вадами зору, які потребують отримання матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації громадян	20		20
	кількість осіб, які потребують отримання безкоштовної передплати на періодичні видання	осіб	журнал реєстрації громадян	400		400
	кількість бездомних громадян	осіб	журнал реєстрації громадян	15		15
	кількість осіб, що потребують навчання	осіб	журнал реєстрації громадян	30		30
	кількість дітей з інвалідністю, що потребують проведення занять	осіб	журнал реєстрації громадян	44		44
3	ефективності					
	середні витрати на надання матеріальної допомоги (фонд «Турбота») на проїзд до м. Запоріжжя у лікарню на одну особу	грн	розрахункові дані	2000 ✓		2000
	середні витрати на надання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд) на одну особу	грн	розрахункові дані	1000 ✓		1000
	середні витрати на надання матеріальної допомоги для людей з вадами зору на одну особу	грн	розрахункові дані	1000 ✓		1000
	середні витрати на безкоштовну передплату на періодичні видання газета «Время и мы» на одну особу	грн	розрахункові дані	250 ✓		250
	середні витрати на отримання гарячого харчування бездомним на одну особу	грн	розрахункові дані	544 ✓		544
	середній розмір навчання 1 особи	грн	розрахункові дані	2238 ✓		2238
	середні витрати на проведення занять та зборів для дітей з інвалідністю	грн	розрахункові дані	8509 ✓		8509

4	якості					
	питома вага кількості заходів, спрямованих на забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя , порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100
2.Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги.						
1.	затрат					
	надання додаткової безкоштовної медичної допомоги пільговим категоріям громадян	грн	кошторис	2250000 ✓		2250000
	надання додаткової безкоштовної медичної допомоги громадянам з пересадженими органами	грн	кошторис	70440 ✓		70440
	надання додаткової безкоштовної медичної допомоги постраждалим від аварії на ЧАЕС	грн	кошторис	550000 ✓		550000
2.	продукту					
	кількість осіб пільгової категорії, які потребують отримання додаткової безкоштовної медичної допомоги	осіб	розрахункові дані	3000		3000
	кількість осіб з пересадженими органами, які потребують отримання додаткової безкоштовної медичної допомоги	осіб	розрахункові дані	3		3
	кількість осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи, які потребують отримання додаткової безкоштовної медичної допомоги	осіб	розрахункові дані	1000		1000
3.	ефективності					
	середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу	грн	розрахункові дані	750 ✓		750
	середні витрати на надання медичної допомоги хворим з пересадженими органами на одну особу	грн	розрахункові дані	23480 ✓		23480
	середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу постраждалу від наслідків аварії на ЧАЕС	грн	розрахункові дані	550 ✓		550
4.	якості					

	питома вага кількості заходів, спрямованих на отримання додаткової безкоштовної медичної допомоги	%	розрахункові дані	100		100
3. Організація адресної соціальної підтримки						
1.	затрат					
	придбання сан-кур путівок для ветеранів праці	грн	кошторис	189000		189000
	придбання сан-кур путівок для громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС	грн	кошторис	296100		
	придбання сан-кур путівок для непрацюючих ветеранів війни	грн	кошторис	63000		63000
2	продукту					
	кількість путівок для оздоровлення непрацюючих ветеранів праці	шт	журнал реєстрації громадян	30		
	кількість путівок для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС	шт	журнал реєстрації громадян	47		47
	кількість путівок для оздоровлення непрацюючих ветеранів війни	шт	журнал реєстрації громадян	10		10
3.	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї путівки ветеранам праці	грн	розрахункові дані	6300		6300
	середні витрати на придбання однієї путівки постраждалим від аварії на ЧАЕС	грн	розрахункові дані	6300		6300
	середні витрати на придбання однієї путівки непрацюючим ветеранам війни	грн	розрахункові дані	6300		6300
4.	якості					
	питома вага кількості заходів, спрямованих на організацію соціальної підтримки	%	розрахункові дані	100		100
4. Організація поховання незатребуваних трупів						
	затрат					
	Надання коштів на поховання незатребуваних трупів	грн	кошторис	18033		18033
	продукту					
	Кількість осіб, на поховання яких потрібні кошти	осіб	розрахункові дані	9		9

ефективності					
Середній розмір потреби на одну особу	грн	Програма соціальної допомоги у м.Енергодарі на 2018-2020 роки	2004		2004
якості					
питома вага кількості заходів, спрямованих на організацію поховання незатребуваних трупів	%	журнал реєстрації громадян	100		100
5. Надання додаткових пільгових транспортних послуг відповідним категоріям населення					
затрат					
перевезення дітей зі спецшколи-інтернату с.Камя'нське	грн	кошторис	224849		224849
продукту					
Кількість перевезень дітей-інвалідів	шт	розрахункові дані	72		72
ефективності					
Середній розмір 1 перевезення до школи-інтернату	грн	розрахункові дані	3123		3123
якості					
питома вага кількості заходів, спрямованих на додаткові пільгові транспортні послуги	%	кошторис	100		100
6. Організація підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей					
затрат					
Матеріальна допомога учасникам АТО	грн	кошторис	235680		235680
Компенсація комунальних послуг для учасників АТО	грн	кошторис	67200		67200
Придбання санаторно-курортних путівок учасникам АТО	грн	кошторис	109260		109260
Зубопротезування учасників АТО	грн	кошторис	250000		250000
Компенсація витрат на медичне обстеження громадян, які уклали контракт на проходження військової служби	грн	кошторис	75000		75000
Медичне страхування учасників АТО та членів їх сімей	грн	кошторис	30000		30000

Професійне навчання учасників АТО за професією "водій автотранспортних засобів"	грн	кошторис	96600 ✓		96600
Надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності сім'ям загиблих учасників АТО	грн	кошторис	6000 ✓		6000
продукту					
кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги (учасники АТО)	осіб	журнал реєстрації громадян	30		30
кількість осіб, які потребують отримання компенсації комунальних послуг (учасники АТО)	осіб	журнал реєстрації громадян	20		20
-кількість пугівок для оздоровлення учасників АТО	осіб	журнал реєстрації громадян	10		10
-кількість учасників АТО, потребуючих зубопротезування	осіб	журнал реєстрації громадян	50		50
кількість осіб, які уклали контракт на проходження військової служби	осіб	журнал реєстрації громадян	50		50
кількість осіб, які застрахувалися	осіб	журнал реєстрації громадян	10		10
кількість осіб, які потребують навчання	осіб	журнал реєстрації громадян	10		10
кількість осіб, яким надається матеріальна допомога до Дня Незалежності	осіб	журнал реєстрації громадян	6		6
ефективності					
середні витрати на надання матеріальної допомоги учасникам АТО на одну особу	грн	розрахункові дані	7856 ✓		7856
середні витрати на отримання компенсації комунальних послуг учасникам АТО на одну особу	грн	розрахункові дані	3360 ✓		3360
-середні витрати на придбання однієї путівки	грн	розрахункові дані	10926 ✓		10926
-середні витрати зубопротезування однієї особи	грн	розрахункові дані	5000 ✓		5000
середні витрати на одноразову допомогу для осіб, які уклали контракт на проходження військової служби	грн	розрахункові дані	1500 ✓		1500
середні витрати на 1 застраховану особу	грн	розрахункові дані	3000 ✓		3000
середні витрати на навчання 1 особи	грн	розрахункові дані	9660 ✓		9660


середні витрати на допомогу сім'ям загиблих учасників АТО	грн	розрахункові дані	1000 ✓	1000
якості				
Відсоток задоволення запитів	%	розрахункові дані	100	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)



(підпис)

О.І.Смірнова

(ініціали та прізвище)

О.В.Денисенко

(ініціали та прізвище)