

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / Розпорядчий документ
Департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради
від 28.11.2019р. № 305 -08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 01000000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради	(код)	(найменування головного розпорядника)
2. 0810000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0813241	1090	(код)	(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 580 114,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 549 465,00 гривень та спеціального фонду - 2 030 649,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВВ.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-УІ.
- Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 р. № 966 -IV
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" №2629-VIII від 23.11.2018р.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", зі змінами.
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006р. № 31 "Про затвердження Типових положень про засади соціального захисту для бездомних осіб та звільнених осіб".
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 р. № 549 "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей".
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальної захист та соціальне забезпечення".
- Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки., затверджена рішенням міської ради від 23.12.16 р. № 13/10, зі змінами.
- Рішення міської ради від 23.05.2001 р. № 30/12 "Про створення в м.Миколаєві міського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів".
- Рішення міської ради від 19.10.2000 р. № 23/11 "Про створення Пригулку для осіб без визначеного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя".
- Рішення міської ради від 10.07.2008 р. № 25/10 "Про перейменування міського Пригулку для осіб без визначеного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя в центрі реінтеграції бездомних громадян".
- Рішення міської ради від 27.01.11 р. № 3/33 "Про внесення змін і доповнення до положення про центр реінтеграції бездомних громадян".
- Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - учасники АТО/ООС) та членів їх сімей, затверджено рішенням ММР від 23.12.2016р. № 13/11, зі змінами.
- Рішення міської ради від 19.07.2018 р. № 49/195 "Про створення в м.Миколаєві центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО".
- Рішення міської ради від 21.12.2018 р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
- Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.05.2019 р. № 455 "Про перерозподіл видатків на 2019 рік департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень".
- 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".
- Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 р. № 53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2019 р. № 56/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 р. № 56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №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	Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах.

7. Мета бюджетної програми

Утримання Установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	Завдання

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснювати діяльність міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обліку бездомних громадян	2 912 019,00	0,00	2 912 019,00
2	Здійснювати діяльність міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів з метою забезпечення належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги	4 172 715,00	700 000,00	4 872 715,00
3	Здійснювати діяльність міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО	1 464 731,00		1 464 731,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 330 649,00		1 330 649,00
	Усього	8 549 465,00	2 030 649,00	10 580 114,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки	7 084 734,00	700 000,00	7 784 734,00
2	Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відпочинок і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - учасники АТО/ООС) та члени їх сімей	1 464 731,00		1 464 731,00
	Усього	8 549 465,00	2 030 649,00	10 580 114,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення	3		3
2.1	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	шт. од.	штатний розпис	26,5		26,5
2.2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та інвалідів)	шт. од.	штатний розпис	32,5		32,5
2.3	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	шт. од.	штатний розпис	9,25		9,25
3.1	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	Положення про центр реінтеграції бездомних громадян	50		50
3.2	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та інвалідів)	од.	Положення про притулок для громадян похилого віку та інвалідів	40		40

продукту	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	осіб	форма №1-БГ розділ 4	1479	1 479
1.1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	осіб	статистична відомість за КВЕД №2010; 87.30	54	54
1.2	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	осіб	Угода про співпрацю №10-2018 від 10.04.2018р	596	596
1.3	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	осіб	рахунок фактура, накладна	85	85
2.1	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.			
ефективності					
1.1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн	розрахунок	58240,38	58 240,38
1.2	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	грн	розрахунок	104317,88	121 817,88
2.1	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн	розрахунок	6135,16	6 135,16
2.2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	грн	розрахунок	6214,03	6 214,03
2.3	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн	розрахунок	3939,98	3 939,98
3.1	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн	розрахунок	1968,91	1 968,91
3.2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	грн	розрахунок	77 272,50	80 235,46
3.3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн	розрахунок	2457,60	2 457,60
4.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	тис.грн.	розрахунок	15,655	15,655
якості					
1.1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	форма №1-БГ розділ 4	35 349	35 349
1.2	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	од.	статистична відомість за КВЕД №2010; 87.30	14 600	14 600
1.3	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	Угода про співпрацю №10-2018 від 10.04.2018р	4 768	4 768
2.1	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (центр реінтеграції бездомних громадян)	%	розрахунок	0	0
2.2	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	%	розрахунок	1,9	1,9

2 3	Динамика "кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших закладах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	%	розрахунок	0	0
3 1	Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	тис. грн.	розрахунок	0	0



С.М. Василенко
(ініціали, прізвище)

В.Є. Світличник
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]