

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 № серії 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 07.08.2019 року № 136)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської  
 ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.10.2020 р. № 178-08

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

08000000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради	03194499	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
08100000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради	03194499	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
0813241	3241	1090	14201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціонального класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12 432 974,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 602 095,00 гривень та спеціального фонду - 830 879,00 гривень.

Бідава для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВВ;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-УІ;
3. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. № 2671 -VIII;
4. Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" №294-IX від 14.11.2019р.;
5. 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;
6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006р. № 31 "Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних осіб та звільнених осіб";
7. 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";
8. 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
9. Рішення Миколаївської міської ради від 06.02.2020 р. № 56/90 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.05.2001р №30/12 "Про створення міського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів";
10. Рішення Миколаївської міської ради від 19.10.2000 р. № 23/11 "Про створення Притулку для осіб без визначеного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя";
11. Рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 р. № 56/134 "Про затвердження Положення про центр реінтеграції бездомних осіб";
12. Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки., затверджена рішенням міської ради від 20.12.19 р. №563/60 зі змінами;
13. Рішення Миколаївської міської ради від 19.07.2018 № 49/195 "Про створення міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО";
14. Рішення Миколаївської міської ради від 28.09.2017 №26/20 "Про створення міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та затвердження його Положення";
15. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
16. Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 " Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
17. Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 № 57/395 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах.

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

Завдання

Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Здійснення діяльності міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та забезпечення діяльності відділення обліку бездомних осіб	3 482 461,00		3 482 461,00
Здійснення діяльності міського геріатричного будинку милосердя ім. Святого Миколая 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	5 073 600,00	804 000,00	5 877 600,00
Здійснення діяльності міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО	3 009 434,00	0,00	3 009 434,00
Здійснення діяльності міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	36 600,00	0,00	36 600,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	26 879,00	26 879,00
Усього	11 602 095,00	830 879,00	12 432 974,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	11 602 095,00	830 879,00	12 432 974,00
Усього	11 602 095,00	830 879,00	12 432 974,00

Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b> кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення установ	4		4
кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту центр реінтеграції бездомних осіб	шт.од.	штатний розпис	26,5		26,5
кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая	шт.од.	штатний розпис	32,5		32,5
кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО	шт.од.	штатний розпис	20		20
кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт. од.	штатний розпис	1,5		1,5
кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних осіб)	од.	Положення про центр реінтеграції бездомних громадян	50		50
кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	од.	Положення про міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая	40		40
<b>продукту</b> кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних осіб)	осіб	форма №1-БГ розділ 4	1462		1462
кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	осіб	статистична відомість за КВЕД №2010; 87.30	54		54
кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	осіб	Угода про співпрацю №10-2018 від 10.04.2018р.	950		950

кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	осіб	Журнал реєстрації	70		70		
кількість одиниць придбаного обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	од.	рахунок, накладна	0		0		1
<b>ефективності</b>							
середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних осіб)	грн.	розрахунок	69 649,22		69 649,22		69 649,22
середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	грн.	розрахунок	126 840,00	20 100,00	126 840,00		146 940,00
середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних осіб)	грн.	розрахунок	7 422,13		7 422,13		7 422,13
середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	грн.	розрахунок	7 608,60		7 608,60		7 608,60
середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	7 655,00		7 655,00		7 655,00
середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок	5 000,00		5 000,00		5 000,00
середньорічні витрати на одного держувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних осіб)	грн.	розрахунок	2 381,98		2 381,98		2 381,98
середньорічні витрати на одного держувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	грн.	розрахунок	93 955,56	14 888,89	93 955,56		108 844,45
середньорічні витрати на одного держувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	3 167,83		3 167,83		3 167,83

середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок	522,86	522,86	522,86
Середні витрати на придбання одиниці обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	тис. грн	розрахунок	0,00	26 879,00	26 879,00
<b>ЯКОСТІ</b>					
кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних осіб)	од.	форма №1-БГ розділ 4	38200	38200	38200
кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	од.	статистична відомість за КВЕД №2010; 87.30	19764	19764	19764
кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та вестеранів АТО)	од.	Угода про співпрацю №10-2018 від 10.04.2018р.	17000	17000	17000
кількість соціальних послуг, які надано в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.	Відомість з надання соц.послуг	0	0	0
Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання міського геріатричного будинку милосердя ім. Святого Миколая)	тис. грн	розрахунок	0	0	0
динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) центр реінтеграції бездомних осіб)	%	розрахунок	0	0	0
динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	%	розрахунок	14,89	14,89	14,89

<p>динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветерани АТО)</p>	%	розрахунок	603,70	603,70	603,70
<p>динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)</p>	%	розрахунок	0	0	0



директора департаменту

*[Signature]*  
(підпис)

І.І. Чорна

(позивач/позивач, прохач)



дир. департаменту фінансів Міколайівської міської ради

*[Signature]*  
(підпис)

В.С. Сителік

(опидавач/опидач, прохач)

*[Signature]*