

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

від 06.07 2020 р. № 100 - 08
(підприємства головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03194499 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03194499 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813241	3241	1090	1420100000 (код бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12 671 634,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 840 755,00 гривень та спеціального фонду - 830 879,00 гривень.

5. Підстави 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 "Простворення міського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів".
10. Рішення Миколаївської міської ради від 19.10.2000 р. № 23/11 "Про створення Пригулку 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;
13. Рішення Миколаївської міської ради від 19.07.2018 № 49/195 "Про створення міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО".
16. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
17. 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".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль 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

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 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 осіб	3 424 000,00		3 424 000,00
2	Здійснювати діяльність 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	5 002 221,00	804 000,00	5 806 221,00
3	Здійснювати діяльність міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО	3 414 534,00	0,00	3 414 534,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	26 879,00	26 879,00
	Усього	11 840 755,00	830 879,00	12 671 634,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022роки	11 840 755,00	830 879,00	12 671 634,00
	Усього	11 840 755,00	830 879,00	12 671 634,00

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення установ	3		3
2.1	кількість платних працівників інших установ та закладів соціального захисту (центр реабілітації бездомних осіб)	шт.од.	платний розпис	26,5		26,5
2.2	кількість платних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	шт.од.	платний розпис	32,5		32,5
2.3	кількість платних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів)	шт.од.	платний розпис	20		20
3.1	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних осіб)	од.	Положення про центр реабілітації бездомних громадян	50		50
3.2	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
2	продукту					
1.1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних осіб)	осіб	форма №1-БГ розділ 4	1462		1462
1.2	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
1.3	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

2	Кількість одиниць придбаного обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого	од.	рахунок, інвладна	0	1	1
3	ефективності					
1.1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних осіб)	грн.	розрахунок	68 480,00		68 480,00
1.2	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	грн.	розрахунок	125 055,53	20 100,00	145 155,53
2.1	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних осіб)	грн.	розрахунок	7 271,44		7 271,44
2.2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	грн.	розрахунок	7 449,74		7 449,74
2.3	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	8 782,92		8 782,92
3.1	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних осіб)	грн.	розрахунок	2 342,00		2 342,00
3.2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Святого Миколая)	грн.	розрахунок	92 633,72	14 888,89	107 522,61
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	3 594,25		3 594,25

4	Середні витрати на придбання оліїниці обладнання (міський геріатричний будинок м. Ілосердя ім. Святого Миколай)	тис. грн	розрахунок	0,00	26 879,00	26 879,00
4	ЯКОСТІ					
1.1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних осіб)	од.	форма №1-ІГ розділ 4	38200	38200	38200
1.2	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок м. Ілосердя ім. Святого Миколай)	од.	статистична відомість за КВЕД №2010; 87_30	19764	19764	19764
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.	17000	17000	17000
2	Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (міський геріатричний будинок м. Ілосердя ім. Святого Миколай)	тис. грн	розрахунок	0	0	0
3.1	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
3.2	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський геріатричний будинок м. Ілосердя ім. Святого Миколай)	%	розрахунок	14,89	14,89	14,89

3.3	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших закладах установ та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та вестернів АТО)	%	розрахунок	603,70	603,70
-----	--	---	------------	--------	--------

Заступник директора департаменту
начальник управління фінансів



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

І.І. Чорна

(підпис/initials, прізвище)

В.С. Святелик

(підпис/initials, прізвище)

17. 2020

[Handwritten signature]