

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.08.2020 р. № 29-08

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

1.	0800000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради		03194499	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради		03194499	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)	
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 33 548 830,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31 904 200,00 гривень та спеціального фонду - 1 644 630,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік від 14.11.2019р. №294-IX;
4. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. № 2671 -VIII;
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";
6. 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;
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
8. Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. № 56/60;
9. Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017р. № 24/9;
10. Рішення Миколаївської міської ради від 04.10.2006 р. № 6/22 "Про створення Міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення";
11. Рішення Миколаївської міської ради від 29.09.2016р.№9/3 "Про затвердження Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ;
12. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019р.№56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020рік".

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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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 територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством, т в.ч.	31 670 200,00	144 630,00	31 814 830,00
1.1	- здійснювати видатки, пов'язані з наданням соціальних послуг громадянам, які мають рідних, що повинні забезпечувати їм догляд, звільнених від плати за соціальне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома міського територіального центру (надання соціальних послуг) відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради	237 500,00		237 500,00
2	Реалізація проєкту "Соціальна адаптація людей з розладами руху" № 0030	234 000,00		234 000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 500 000,00	1 500 000,00
	Усього	31 904 200,00	1 644 630,00	33 548 830,00

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 2020-2022 роки	31 670 200,00	1 644 630,00	33 314 830,00
2	Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки	234 000,00	0	234 000,00
Усього		31 904 200,00	1 644 630,00	33 548 830,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість установ	од.	Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1		1
2	Кількість відділень	од.		12		12
3	Кількість штатних одиниць персоналу, всього, у т.ч.:	од.	штатний розпис	276,5	1,5	278

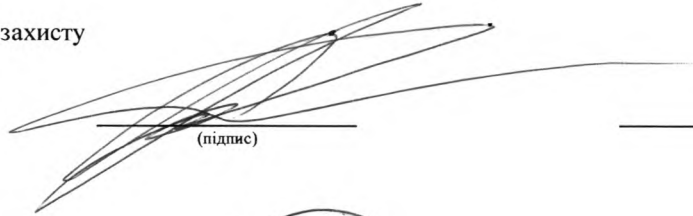
3.1	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	208,5	1,5	210
2	продукту					
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	10657	196	10853
1.1	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12 соц	110	1	111
2	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	10657	196	10853
3	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	10657	196	10853
3.1	чоловіків	осіб	розрахунок	2392	47	2439
3.2	жінок	осіб	розрахунок	8265	149	8414
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	10657	196	10853
4.1	чоловіків	осіб	розрахунок	2392	47	2439
4.2	жінок	осіб	розрахунок	8265	149	8414
5.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок, накладна		1	1

6	кількість осіб, які потребують соціальної адаптації	осіб	Проект "Соціальна адаптація людей з розладами руху" № 0030, журнал обліку	2 000		2000
7	кількість осіб, які приймуть участь у проєкті, у т.ч.:	осіб	Проект "Соціальна адаптація людей з розладами руху" № 0030, журнал обліку	50		50
7.1.	чоловіків	осіб	Проект "Соціальна адаптація людей з розладами руху" № 0030, журнал обліку	25		25
7.2.	жінок	осіб	Проект "Соціальна адаптація людей з розладами руху" № 0030, журнал обліку	25		25
8	кількість заходів, запланованих проєктом	од.	Проект "Соціальна адаптація людей з розладами руху" № 0030, журнал обліку	6		6
3	ефективності					
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	51	131	182
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	2971,77	737,91	2931,43

3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	2971,77	737,91	2931,43
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	2971,77	737,91	2931,43
5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	1 500,000	1 500,000
6	середні витрати на соціальну адаптацію однієї особи на рік, у т.ч. :	грн	розрахунок	4680,00		4 680,000
6.1	чоловіків	грн	розрахунок	4680,00		4 680,000
6.2	жінок	грн	розрахунок	4680,00		4 680,000
7	Середні витрати на проведення одного заходу, запланованого проектом	грн.	розрахунок	39000,00		39 000,000
4	якості					
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100	100	100

2	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	0	0
3	Відсоток осіб, охоплених соціальною адаптацією, до загальної чисельності осіб, які її потребують	%	розрахунок	2,5		2,5

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради



(підпис)

С.М.Василенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради



(підпис)

В.С.Святелик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 023.08.2020р.
М. П.

