

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту праці та соціального захисту
населення Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від *08, 09* 2021 р. *№ 58-АГ*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03194499</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>03194499</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813104</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3104</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1020</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14549000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 034 932 гривень, у тому числі загального фонду - 40 577 698 гривень та спеціального фонду - 457 234 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 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-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. Рішення міської ради від 04.10.2006 р. № 6/22 "Про створення Міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення"
9. Рішення Миколаївської міської ради від 29.09.2016 "Про затвердження Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
10. Рішення Миколаївської міської ради "Про затвердження міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022 рр." від 20.12.2019 № 56/60 (зі змінами)
11. Міська Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 №2/22
12. Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
13. Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
14. Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 №8/5 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	Здійснення діяльності міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних)	39 651 553	190 434	39 841 987
2	Реалізація проєктів громадського бюджету м. Миколаєва	926 145		926 145
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		266 800	266 800
	Усього	40 577 698	457 234	41 034 932

№ 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	39 651 553		39 651 553
2	Міська Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки	926 145	266 800	1 192 945
	Усього	40 577 698	266 800	40 844 498

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	од	мережа	1		1 0
	Кількість відділень	од	мережа	10		10
	Кількість штатних одиниць персоналу, всього, у т.ч.:	од	штатний розпис	258,75	1,5	260,25
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од	штатний розпис	200	1,5	201,5
2	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12соц	12 263	159	12 422
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12соц	85	2	87
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12соц	12 263	159	12 422
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	розрахунок	12 263	159	12 422
	чоловіків	осіб	розрахунок	2 666	42	2 708
	жінок	осіб	розрахунок	9 597	117	9 714
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	розрахунок	12 263	159	12 422
	чоловіків	осіб	розрахунок	2 666	42	2 708
	жінок	осіб	розрахунок	9 597	117	9 714
	кількість осіб, які потребують соціальної адаптації	осіб	звітність установ	2 475		2 475
	кількість осіб, які приймають участь у проєкті, у т.ч.	осіб	звітність установ	2 475		2 475
	чоловіків	осіб	звітність установ	1 235		1 235
	жінок	осіб	звітність установ	1 240		1 240
	кількість запланованих заходів	од	звітність установ	19		19
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	рахунок-фактура, накладна		15	15
3	ефективності					
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	61	1	62
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	3 192,04	15,33	3 207,37
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	3 192,04	15,33	3 207,37
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	3 192,04	15,33	3 207,37
	середні витрати на соціальну адаптацію одній особі на рік, у т.ч.:	грн	розрахунок	374,20		374,20
	чоловіків	грн	розрахунок	374,20		374,20
	жінок	грн	розрахунок	374,20		374,20
	Середні витрати на проведення одного заходу, запланованого проєктом	грн	розрахунок	48 744,47		48 744,47
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		17 786,67	17 786,67

4 якості					
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	100	100
Відсоток осіб, охоплених соціальною адаптацією, до загальної чисельності осіб, які її потребують	відс.	розрахунок	100	100	100
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок			

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради



[Handwritten signature]

 (підпис)

С.М. Василенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради



[Handwritten signature]

 (підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 08.09.2021

[Handwritten signature]