

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 05.08.2020 р. № 29-02

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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 ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради		03194499	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відомствального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 - 12 366 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 562 900,00 гривень та спеціального фонду - 804 000,00 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" від 14.11.2019р. №294-IX ;
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. Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки., затверджена рішенням міської ради від 20.12.2019 р. № 56/60;
10. Рішення Миколаївської міської ради від 23.05.2001 р. № 30/12 "Про створення в м.Миколаєві міського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів";
11. Рішення Миколаївської міської ради від 19.10.2000 р. № 23/11 "Про створення Притулку для осіб без визначного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя";
12. Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2008 р. № 25/10 "Про перейменування міського Притулку для осіб без визначного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя в центрі реінтеграції бездомних громадян";
13. Рішення Миколаївської міської ради від 27.01.2011 р. № 3/33 "Про внесення змін і доповнення до положення про центр реінтеграції бездомних громадян";
14. Рішення Миколаївської міської ради від 19.07.2018 р. № 49/195 "Про створення в м.Миколаєві центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО";
15. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".

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

№ 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	3 404 000,00		3 404 000,00
2	Здійснювати діяльність міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів на 50 осіб	4 691 500,00	804 000,00	5 495 500,00
3	Здійснення діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради "Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО"	3 467 400,00		3 467 400,00
	Усього	11 562 900,00	804 000,00	12 366 900,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	11 562 900,00	804 000,00	11 562 900,00
	Усього	11 562 900,00	804 000,00	12 366 900,00

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 інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення установ	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 перемішених осіб та ветеранів)	шт.од.	штатний розпис	20		20
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
2	продукту					
1.1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	осіб	форма №1-БГ розділ 4	1462		1462
1.2	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та інвалідів)	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
3	ефективності					
1.1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	68 080,00		68 080,00
1.2	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	грн.	розрахунок	117 287,50	20 100,00	137 387,50
2.1	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	7 271,44		7 271,44
2.2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	грн.	розрахунок	7 357,18		7 357,18
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 громадян)	грн.	розрахунок	2 328,32		2 328,32
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	86 879,63	14 888,89	101 768,52

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	3 649,89		3 649,89
4	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	38200		38200
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	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., журнал обліку	17000		17000
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	14,9		14,9

2.3	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 ветеранів АТО)	%	розрахунок	603,70	603,70	603,70
-----	---	---	------------	--------	--------	--------

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

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

[Handwritten signature]
(підпис)



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

[Handwritten signature]
(підпис)

1020
М. П.

[Handwritten signature]