

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №136
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту
населення Миколаївської міської ради

(назва/назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД

29.06.2021 р. № 49-АГ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03194499 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03194499 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	1454900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 521 440 гривень, у тому числі загального фонду - 16 431 140 гривень та спеціального фонду - 1 090 300 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1 Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР
- 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 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX
- 5 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
- 6 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2008р. № 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 пожилого 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 міської ради від 10.07.2008 р. № 25/10 "Про порекомендування міського Притулку для осіб без визначеного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя в центрі реінтеграції бездомних громадян"
- 10 Рішення міської ради від 27.01.11 р. № 3/33 "Про внесення змін і доповнення до положень про центр реінтеграції бездомних громадян"
- 11 Рішення міської ради від 28.09.2017р. №26/20 "Про створення міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та затвердження його Положення"
- 12 Рішення міської ради від 19.07.2018 р. №49/195 "Про створення міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО та затвердження його Положення"
- 13 Міська програма "Соціальний захист" на 2020 - 2022 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №856/60 (зі змінами)
- 14 Рішення міської ради від 06.02.2020р. №56/90 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.06.2001 №30/12 "Про створення міського будинку-інтернату для громадян пожилого віку та інвалідів"
- 15 Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
- 16 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"

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення діяльності міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обліку бездомних осіб	4 387 670		4 387 670
2	Здійснення діяльності міського геріатричного будинку мілосердя 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	6 473 840	912 000	7 385 840
3	Здійснення діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради "Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО"	3 502 420		3 502 420
4	Здійснення діяльності міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в тому числі на покращення матеріально-технічної бази	2 067 210		2 067 210
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	178 300	178 300	178 300
	Усього	16 431 140	1 090 300	17 521 440

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	16 431 140	178 300	16 609 440
	Усього	16 431 140	178 300	16 609 440

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінця виміду	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Запит					
	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення			4
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	штатний розпис	26,50		26,50
	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	Положення	50		50
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський геріатричний будинок мілосердя ім. Св. Миколая)	од.	штатний розпис	32,50		32,50
	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок мілосердя ім. Св. Миколая)	од.	Положення		40	40
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	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)	од.	штатний розпис	8		8
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	осіб	форма №1-БГ	1 063		1 063

	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколай)	осіб	статистичні дані	54		54		54
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	осіб	журнал реєстрації	950		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		70
	кількість одиниць придбаного обладнання (центр реабілітації бездомних громадян)	од.	рахунок-фактура, накладна	2		2		2
	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.	рахунок-фактура, накладна	8		8		8
3	ефективності							
	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	грн.	розрахунок	87 753,4		87 753,4		87 753,4
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	грн.	розрахунок	9 713,05		9 713,05		9 713,05
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	грн.	розрахунок	4 127,53		4 127,53		4 127,53
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (центр реабілітації бездомних громадян)	грн.	розрахунок	28800		28800		28 800,00
	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколай)	грн.	розрахунок	161 846		161 846		184 646
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколай)	грн.	розрахунок	10 049,51		10 049,51		10 049,51
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколай)	грн.	розрахунок	119 885,93		119 885,93		136 774,82
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн.	розрахунок	9 607,71		9 607,71		9 607,71
	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	3 686,76		3 686,76		3 686,76
	середньомісячна заробітна плата в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок	10 109,48		10 109,48		10 109,48
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок	29 531,57		29 531,57		29 531,57
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок	15 087,5		15 087,5		15 087,5
4	якості							
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	од.	статистичні дані	39 200		39 200		39 200
	динаміка **кількість осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (центр реабілітації бездомних громадян)	відс.	розрахунок	0		0		0
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколай)	од.	статистичні дані	19 710		19 710		19 710
	динаміка **кількість осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколай)	відс.	розрахунок	14,9		14,9		14,9
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	відомість надання послуг	10 866		10 866		10 866

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)	відс.	розрахунок	31,2	31,2	31,2
кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.	відомість надання послуг	1 000	1 000	1 000
динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	відс.	розрахунок			
включена кошта за рік, що виникли за результатами впровадження в експлуатацію нового обладнання (порівняно з минулим роком) (центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок			
включена кошта за рік, що виникли за результатами впровадження в експлуатацію нового обладнання (порівняно з минулим роком) (Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок			


(підпис)

С.М. Василенко
(ініціали/ім'я, прізвище)


(підпис)

В.С. Светелик
(ініціали/ім'я, прізвище)



ПОДОЗІРІТЬ

06.2021

