

**Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**  
**ПАСПОРТ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту праці та соціального захисту населення  
Миколаївської міської ради  
від 31.10.2019р. № 278-080

1.	0800000 (код)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813241 (код)	1090 (КФВН)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 038 074,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 755 190,00 гривень, та спеціального фонду - 2 282 884,00 гривень.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВВ.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-УІ.
- Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 р. № 966-ІV.
- Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" № 2629-УІІІ від 23.11.2018р.
- 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.
- 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".
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 р. № 549 "Про затвердження типових положень про будинку-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей".
- 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".
- Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки., затверджена рішенням міської ради від 23.12.16 р. № 13/10, зі змінами.
- Рішення міської ради від 23.05.2001 р. № 30/12 "Про створення в м. Миколаєві міського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів".
- Рішення міської ради від 19.10.2000 р. № 23/11 "Про створення Притулку для осіб без визначеного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя".
- Рішення міської ради від 10.07.2008 р. № 25/10 "Про перейменування міського Притулку для осіб без визначеного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя в центрі реінтеграції бездомних громадян".
- Рішення міської ради від 27.01.11 р. № 3/33 "Про внесення змін і доповнення до положення про центр реінтеграції бездомних громадян".
- Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відвіли і стримували збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - учасники АТО/ООС) та членів їх сімей, затверджено рішенням ММР від 23.12.2018р. № 13/11, зі змінами.
- Рішення міської ради від 19.07.2018 р. № 49/195 "Про створення в м. Миколаєві центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО".
- Рішення міської ради від 21.12.2018 р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
- Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.05.2019 р. № 455 "Про перерозподіл видатків на 2019 рік департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради у межах задіяного обсягу бюджетних призначень".
- Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019р. № 52/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
- Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 р. № 53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2019 р. № 56/57 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".

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

№ зп	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 організаціями 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
		3	4	5
1	Здійснювати діяльність міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обслуговування бездомних громадян	2 847 029,00	0,00	2 847 029,00
2	Здійснювати діяльність міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів з метою забезпечення належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які потребують постійного спортивного догляду та допомоги	4 101 545,00	700 000,00	4 801 545,00
3	Здійснювати діяльність міського центру надання внутрішнього переміщення осіб та ветеранів АТО	1 806 616,00		1 806 616,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Усього	1 582 884,00	1 582 884,00
		8 755 190,00	2 282 884,00	11 038 074,00

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

гривень

№ з/п	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки	6 948 574,00	700 000,00	7 648 574,00
2	Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - учасники АТО/ООС) та члени їх сімей	1 806 616,00	1 582 884,00	3 389 500,00
		Усього	2 282 884,00	11 038 074,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
Затрат						
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення	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 надання внутрішнього переміщення осіб та ветеранів АТО)	шт. од.	штатний розпис	9,25		9,25
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



продукту								
1.1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	осіб	форма №1-БГ розділ 4	1479		1479		
1.2	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та вальдіів)	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.	596		596		
2.1	кількість одиниць придбанного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	рахунок фактура, накладна		114		114	
<b>ефективності</b>								
1.1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	грн	розрахунок	56940,58		56940,58		
1.2	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та вальдіів)	грн	розрахунок	102538,63		120038,63		
2.1	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	грн	розрахунок	5967,64		5967,64		
2.2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та вальдіів)	грн	розрахунок	6064,47		6064,47		
2.3	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн	розрахунок	5146,46		5146,46		
3.1	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	грн	розрахунок	1924,97		1924,97		
3.2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та вальдіів)	грн	розрахунок	75954,54		12962,96		88917,50
3.3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн	розрахунок	3031,23		3031,23		3031,23
4.1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	тис.грн.	розрахунок		13,895		13,895	
<b>якості</b>								
1.1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	од.	форма №1-БГ розділ 4	35349		35349		
1.2	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та вальдіів)	од.	статистична відомість за КВЕД №2010.87.30	14600		14600		
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.	4788		4788		
2.1	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (центр реабілітації 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 вальдіів)	%	розрахунок	19		19		

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	0		0
з і експлуатацію придбаного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	тис. грн.	розрахунок	0	0	0

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(підпис)

С.М. Василенко

(ім'я, прізвище)

(підпис)

В.Є. Світлич

(ім'я, прізвище)



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*