

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
 від 06.09.2020 р. № 680 - 08

(підтвердження головного розпорядчого копії місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради	03194499
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядчого копії місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради	03194499
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14201100000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 34 645 639,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 865 009,00 гривень та спеціального фонду - 1 780 630,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік від 14.11.2019 №294-IX.
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671 - VIII.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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 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 2020-2022 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60.
- Міська програма "Інформаційний бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/9.
- Рішення Миколаївської міської ради від 04.10.2006 № 6/22 "Про створення Міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення".
- Рішення Миколаївської міської ради від 29.09.2016 № 9/3 "Про затвердження Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".
- Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
- Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".

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 умовах 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1	Здійснювати діяльність міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством, Г.В.К.	32 631 009,00	144 630,00	32 775 639,00	
1.1	- здійснювати видавтки, поїзди з наданням соціальних послуг громадянам, які мають ризик, що повинні забезпечувати їм догляд, звільнених від плати за соціальне обслуговування у віддалених соціальній допомозі 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		1 636 000,00	1 636 000,00	
	Усього	32 865 009,00	1 780 630,00	34 645 639,00	

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

(грн)				
N 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	32 631 009,00	1 780 630,00	34 411 639,00
2	Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки	234 000,00	0	234 000,00
	Усього	32 865 009,00	1 780 630,00	34 645 639,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок, накладка		11	11
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 приймають участь у проекті, 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 проектом	од.	Проект "Соціальна адаптація людей з розладами руху" № 0030, журнал обліку	6		6
3	ефективності					
1	Кількість обслуговуваних на одну платну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	51	131	52

2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	3061,93	737,91	3019,96
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	3061,93	737,91	3019,96
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	3061,93	737,91	3019,96
5	середні витрати на придбання однини обладнання	тис. грн.	розрахунок	0	148,727	148,727
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 простом	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

Заступник директора департаменту управління фінансів



02.02.2020

[Handwritten signature]

І.І. Чорна

(підпис/підпис, прізвище)

[Handwritten signature]

В.Є. Святелік

(підпис/підпис, прізвище)

[Handwritten signature]