

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради
від 27.12.2019р. № 333 - 00

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

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 (КБКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 294 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 452 505,00 гривень та спеціального фонду - 1 841 695,00 гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми	

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
- 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-VIII 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 14.02.2006р. № 31 "Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних осіб та зильованих осіб".
- 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".
- 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 Приюту для осіб без визначеного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя".
- Рішення міської ради від 10.07.2008 р. № 25/10 "Про перейменування міського Приюту для осіб без визначеного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя в центри 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 здійснили заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - учасники АТО/ООС) та членів їх сімей, затверджено рішеннями ММР від 23.12.2016р. № 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 загального 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. № 56/37 "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 21.11.2019 р. № 56/39 "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 20.12.2019 р. № 56/43 "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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах.

7. Мета бюджетної програми

Утримання установа та закладів, що надають соціальні послуги іншим громадянам категорії населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснювати діяльність міського центру реабілітації бездомних громадян на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обслуговування громадян	2 879 419,00	0,00	2 879 419,00
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 стороннього догляду та допомоги	4 172 715,00	700 000,00	4 872 715,00
3	Здійснювати діяльність міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО	1 400 371,00		1 400 371,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 141 695,00		1 141 695,00
	Усього	8 452 505,00	1 841 695,00	10 294 200,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки	7 052 134,00	700 000,00	7 752 134,00
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	1 400 371,00	1 141 695,00	2 542 066,00
	Усього	8 452 505,00	1 841 695,00	10 294 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	3		3
2.1	Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	шт.од.	26,5		26,5
2.2	Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та інвалідів)	шт.од.	32,5		32,5
2.3	Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	шт.од.	9,25		9,25
3.1	Кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	од.	50		50
3.2	Кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та інвалідів)	од.	40		40

продукту	осіб	форма №1-БГ розділ 4	1770	1770	1770
1.1	осіб	статистична відомість за КВЕД №2010; 87.30	54	54	54
1.2	осіб	Угода про співпрацю №10-2018 від 10.04.2018р.	135	135	135
1.3	осіб	розрахунок фактура, накладна	77	77	77
2.1	од.				
ефективності					
1.1	грн	розрахунок	57588,38	57588,38	57 588,38
1.2	грн	розрахунок	104317,88	17500,00	121 817,88
2.1	грн	розрахунок	6135,16	6135,16	6 135,16
2.2	грн	розрахунок	6214,03	6214,03	6 214,03
2.3	грн	розрахунок	3939,98	3939,98	3 939,98
3.1	грн	розрахунок	1626,79	1626,79	1 626,79
3.2	грн	розрахунок	77 272,50	12 962,96	90 235,46
3.3	грн	розрахунок	10375,12	10375,12	10 375,12
4.1	тис.грн.	розрахунок		14,827	14,827
якості					
1.1	од.	форма №1-БГ розділ 4	38 200	38 200	38 200
1.2	од.	статистична відомість за КВЕД №2010; 87.30	17 155	17 155	17 155
1.3	од.	Угода про співпрацю №10-2018 від 10.04.2018р.	1 316	1 316	1 316
2.1	%	розрахунок	19,7	19,7	19,7
2.2	%	розрахунок	1,9	1,9	1,9

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	0	0
3.1 економію коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	тис.грн.	розрахунок	0	0

[Signature]
 І.І. Чорна
 (ініціали, прізвище)

В.о. директора Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
 (підпис)
[Signature]
 В.Є. Сягтеллик
 (ініціали, прізвище)



[Signature]