

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
(наблюдання соціального розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.07.2020 р. № 127-02

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03194499 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (наблюдання відповідального виконавця)	03194499 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 34 645 639 гривень, у тому числі загального фонду - 32 865 009 гривень та спеціального фонду - 1 780 630 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI.
 3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік від 14.11.2019 №294-IX.
 4. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".
 6. 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.
 7. 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".
 8. Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60.
 9. Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/9.
 10. Рішення Миколаївської міської ради від 04.10.2006 № 6/22 "Про створення Міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення".
 11. Рішення Миколаївської міської ради від 29.09.2016 № 9/3 "Про затвердження Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".
 12. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
 13. 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	Цілі державної політики
1	Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах.

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема естаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи організації 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	5
1	2	3	4	5	
1	Здійснювати діяльність міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством, Т.В.Ч.	32 631 009	144 630	32 775 639	
1.1	- здійснювати видатки, пов'язані з наданням соціальних послуг громадянам, які мають рідних, що повинні забезпечувати їм догляд, збільшених від плати за соціальне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома міського територіального центру (надання соціальних послуг) відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради	237 500		237 500	
2	Реалізація проєкту "Соціальна адаптація людей з розладами руху" № 0030	234 000		234 000	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 636 000	1 636 000	
	Усього	32 865 009	1 780 630	34 645 639	

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

(грн)					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	32 631 009	1 780 630	34 411 639	
2	Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки	234 000	0	234 000	
Усього		32 865 009	1 780 630	34 645 639	

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	заграт					
1	Кількість установ	од.	Положення про місцевий 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	10 657	196	10 853
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	10 657	196	10 853
3	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	10 657	196	10 853
3.1	чоловіків	осіб	розрахунок	2 392	47	2 439
3.2	жінок	осіб	розрахунок	8 265	149	8 414
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	10 657	196	10 853
4.1	чоловіків	осіб	розрахунок	2 392	47	2 439
4.2	жінок	осіб	розрахунок	8 265	149	8 414
5	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок, накладна		14	14
6	кількість осіб, які потребують соціальної адаптації	осіб	Проект "Соціальна адаптація людей з розладами руху" № 0030, журнал обліку	2 000		2 000
7	кількість осіб, які приймуть участь у проєкті, 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 проєктом	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) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	3 061,93	737,91	3 019,96
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	3 061,93	737,91	3 019,96
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	3 061,93	737,91	3 019,96
5	середні вилатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	116,857	116,857
6	середні витрати на соціальну адаптацію однієї особи на рік, у т.ч.:	грн	розрахунок	4 680		4 680
6.1	чоловіків	грн	розрахунок	4 680		4 680
6.2	жінок	грн	розрахунок	4 680		4 680
7	Середні витрати на проведення одного заходу, запланованого проектом	грн.	розрахунок	39 000		39 000
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	2,5

Директор департаменту



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

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.