

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №1336

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради від 27.12.2019 р. № 333 - 02

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

1.	08000000	(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.	0813104	(код)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 28 211 296,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26 536 796,00 гривень та спеціального фонду - 1 674 500,00 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 2019 рік №2629-VIII від 23.11.2018р."
4. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 р. № 966-IV.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".
6. 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.
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №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 2017-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/10, зі змінами.
9. Рішення міської ради від 04.10.2006 р. № 6/22 "Про створення Міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення".
10. Рішення Миколаївської міської ради від 29.09.2016р. №9/3 "Про затвердження Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".
11. Рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
12. 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".
13. 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".
14. 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

N з/п	Цілі 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 установах 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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Здійснювати діяльність міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством, т. в. ч. - компенсація вартості соціальних послуг що надаються в структурних підрозділах міського територіального центру, які відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради звільнюються від сплати за соціальне обслуговування	26 536 796,00	111 209,00	26 648 005,00
	- утримання та експлуатація автотранспорту для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями	585 000,00		585 000,00
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 563 291,00	1 563 291,00
	4	26 536 796,00	1 674 500,00	28 211 296,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019роки	26 536 796,00	1 674 500,00	28 211 296,00
	Усього	26 536 796,00	1 674 500,00	28 211 296,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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	209,5	1,5	211
	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	91	5	96
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	форма 12 соц	10657	196	10853
3.1	чоловіків	осіб	форма 12 соц	2131	47	2178
3.2	жінок	осіб	форма 12 соц	8526	149	8675
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц	10657	196	10853
4.1	чоловіків	осіб	форма 12 соц	2131	47	2178
4.2	жінок	осіб	форма 12 соц	8526	149	8675
5.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок, накладна	0	11	11
	ефективності					
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	51	131	51
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	2490,08	567,39	2455,36
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	грн	розрахунок	2490,08	567,39	2455,36
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	2490,08	567,39	2455,36
5	середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	142,117	142,117
	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
---	--	-----------	------------	---	---	---

В.о. директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради



Погоджено
 Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради
 12.2019

(Handwritten signature)
 (підпис)

(Handwritten signature)
 (підпис)

І.І. Черна
 (ініціали, прізвище)

В.Є. Святелік
 (ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)