

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту
населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.12.2021р 2021 р. № 44-АГ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03194499 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03194499 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 310 585 гривень, у тому числі загального фонду - 16 247 185 гривень та спеціального фонду - 1 063 400 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 17.01.2019 р. № 2671 - VIII
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-ІХ
- 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 звільнених 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"
- 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"
- Рішення міської ради від 28.09.2017р. №26/20 "Про створення міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та затвердження його Положення"
- Рішення міської ради від 19.07.2018 р. №49/195 "Про створення міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО та затвердження його Положення"
- Міська програма "Соціальний захист" на 2020 - 2022 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/60 (зі змінами)
- Рішення міської ради від 06.02.2020р. №56/90 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.05.2001 №30/12 "Про створення міського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів"
- Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 №8/5 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021 №11/6 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 14.12.2021 № 12/2 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 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 установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим 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
1	2	3	4	6
1	Здійснення діяльності міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обліку бездомних осіб	4 529 890		4 529 890
2	Здійснення діяльності міського геріатричного будинку милосердя ім. Святого Миколая 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	6 626 092	912 000	7 538 092
3	Здійснення діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради "Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО"	3 437 162		3 437 162
4	Здійснення діяльності міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в тому числі на покращення матеріально-технічної бази	1 654 041		1 654 041
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		151 400	151 400
	Усього	16 247 185	1 063 400	17 310 585

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

гривень

№ 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	16 247 185	1 063 400	17 310 585
	Усього	16 247 185	1 063 400	17 310 585

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення	4		4
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	штатний розпис	26,50		26,50
	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	Положення	50		50
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	штатний розпис	32,50		32,50
	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	Положення	40		40
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	штатний розпис	20		20
	Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од.	штатний розпис	4,75		4,75
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	осіб	Форма №1-БГ	1 026		1 026

	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	осіб	статистичні дані	44		44
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	осіб	журнал реєстрації	1184		1184
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	осіб	журнал реєстрації	155		155
	кількість одиниць придбаного обладнання (центр реабілітації бездомних громадян)	од	рахунок-фактура, накладна		2	2
	кількість одиниць придбаного обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од	рахунок-фактура, накладна		8	8
3 ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	грн	розрахунок	90 597,8		90 597,8
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	грн	розрахунок	9 713,05		9 713,05
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	грн	розрахунок	4 415,10		4 415,10
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (центр реабілітації бездомних громадян)	грн	розрахунок		27200	27 200,00
	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн	розрахунок	165 652	22 800	188 452
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн	розрахунок	10 035,14		10 035,14
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн	розрахунок	150 593,00	20 727,27	171 320,27
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн	розрахунок	9 607,71		9 607,71
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн	розрахунок	2 903,01		2 903,01
	середньомісячна заробітна плата в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн	розрахунок	8 089,35		8 089,35
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн	розрахунок	10 671,23		10 671,23
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн	розрахунок		12 125,00	12 125,00
4 якості						
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (центр реабілітації бездомних громадян)	од	статистичні дані	41 000		41 000
	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (центр реабілітації бездомних громадян)	відс	розрахунок	0		0
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од	статистичні дані	16 060		16 060
	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	відс	розрахунок	-6,4		-6,4
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од	відомість надання послуг	13 024		13 024
	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)	відс	розрахунок	63,5		63,5
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	од	відомість надання послуг	155		155

д-зам на **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	вдс	розрахунок			
вимоги коштів за рік, що виникли за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок			
вимоги коштів за рік, що виникли за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок			

Директор департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради

(підпис)

С.М. Василенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.С. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 22.12.2021

М.П.

[Handwritten signature]

