

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту
населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.02.2022 № 15-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03194499</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03194499</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>14549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 453 953 гривень, у тому числі загального фонду - 38 141 217 гривень та спеціального фонду - 1 312 736 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 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX
4. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. № 2671 -VIII
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. Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року N 648 зі змінами
9. Рішення міської ради від 04.10.06 р. № 6/22 "Про створення Міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення"
10. Рішення Миколаївської міської ради від 29.09.2016 "Про затвердження Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
11. Рішення Миколаївської міської ради "Про затвердження міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022 рр." від 20.12.2019 № 56/60
12. Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення діяльності міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних)	38 141 217	212 736	38 353 953
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 100 000	1 100 000
	Усього	38 141 217	1 312 736	39 453 953

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	38 141 217	1 312 736	39 453 953
	Усього	38 141 217	1 312 736	39 453 953

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 установ	од.	мережа	1		1
	Кількість відділень	од.	мережа	14		14
	Кількість штатних одиниць персоналу, всього, у т.ч.:	од.	штатний розпис	235,25	1,5	236,75
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	196	1,5	197,5
2	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12соц	9 826	180	10 006
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12соц	183	2	185
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12соц	9 826	180	10 006
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	9 826	180	10 006
	чоловіків	осіб	розрахунок	2 248	54	2 302
	жінок	осіб	розрахунок	7 578	126	7 704
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	9 826	180	10 006
	чоловіків	осіб	розрахунок	2 248	54	2 302
	жінок	осіб	розрахунок	7 578	126	7 704
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		6	6
3	ефективності					
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	50	1	51
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	3 811,83	21,26	3 833,09
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	3 811,83	21,26	3 833,09
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	3 811,83	21,26	3 833,09
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		183 333	183 333

4	ЯКОСТІ					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціального захисту населення	відс.	розрахунок	98,2	1,8	100
	Економія коштів на рік, що виникла внаслідок застосування впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок			

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради



(підпис)

Сергій ВАСИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.02.2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]