

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636

(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 28.11.2019 р. № 305-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

08000000	(код)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради	(найменування головного розпорядника)
0810000	(код)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
0813104	(код)	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	(код)		(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 28 240 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26 565 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 674 500,00 гривень.

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".

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	26 565 700,00	111 209,00	26 676 909,00
	- утримання та експлуатація автотранспорту для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями	135 900,00		135 900,00
	- 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
	Усього	26 565 700,00	1 674 500,00	28 240 200,00

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	26 565 700,00	1 674 500,00	28 240 200,00
	Усього	26 565 700,00	1 674 500,00	28 240 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Кількість установ	од.	Положення про міський 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.		276,5	1,5	278
3.1	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.		209,5	1,5	211
	продукту					
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		10369	140	10509
1.1	у тому числі з V групою рухової активності	осіб		91	5	96
2	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		10369	140	10509
3	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб		10369	140	10509
3.1	чоловіків	осіб		2079	26	2105
3.2	жінок	осіб		8290	114	8404
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб		10369	140	10509
4.1	чоловіків	осіб		2079	26	2105
4.2	жінок	осіб		8290	114	8404
5.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок, наглядна	0	11	11
	ефективності					
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб		49	93	50
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн		2562,03	794,35	2538,48
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн		2562,03	794,35	2538,48
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн		2562,03	794,35	2538,48
5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн		0	142,117	142,117
	якості					
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%		100	100	100

2	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	0	0	0
---	--	-----------	------------	---	---	---

Директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради



[Handwritten signature]
 (підпис)

С.М.Василенко
 (ініціали, прізвище)

В.Є.Светелик
 (ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]