

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту населення

Миколаївської міської ради

від 27.06.2019р. № 205-00

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код)	<u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. 0810000 (код)	<u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. 0813241 (код)	<u>1090</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 646 154,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 946 154,00 гривень та спеціального фонду - 700 000,00 гривень

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВВ
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-УІ
3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 р. № 966 -IV
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" №2629-VIII від 23.11.2018р.
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", зі змінами.
6. 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"
7. 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"
8. 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"
9. Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки., затверджена рішенням міської ради від 23.12.16 р. № 13/10, зі змінами.
10. Рішення міської ради від 23.05.2001 р. № 30/12 "Про створення в м.Миколаєві міського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів"
11. Рішення міської ради від 19.10.2000 р. № 23/11 "Про створення Притулку для осіб без визначного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя"
12. Рішення міської ради від 10.07.2008 р. № 25/10 "Про перейменування міського Притулку для осіб без визначного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя в центрі реінтеграції бездомних громадян"
13. Рішення міської ради від 27.01.11 р. № 3/33 "Про внесення змін і доповнення до положення про центр реінтеграції бездомних громадян"
14. Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей затверджено рішенням ММР від 23.12.2016р. № 13/11, зі змінами.
15. Рішення міської ради від 19.07.2018 р. № 49/195 "Про створення в м.Миколаєві центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО"
16. Рішення міської ради від 21.12.2018 р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
17. Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.05.2019 р. № 455

#### 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	5
1	Здійснювати діяльність міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та відділення обліку бездомних громадян	2819115,00	0,00	2819115,00
2	Здійснювати діяльність міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів на 40 осіб з метою забезпечувати належні умови проживання, соціально-побутове обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги	4051545,00	700000,00	4751545,00
3	Здійснювати діяльність міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО	75494,00	0,00	75494,00
Усього		6946154,00	700000,00	7646154,00

## 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 2017-2019 роки"	6 870 660,00	700 000,00	7 570 660,00
2	Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	75 494,00	0,00	75 494,00
Усього		6 946 154,00	700 000,00	7 646 154,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення	3		3
2.1	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	шт.од.	штатний розпис	26,5		26,5
2.2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та інвалідів)	шт.од.	штатний розпис	32,5		32,5
2.3	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	шт.од.	штатний розпис	1,5		1,5
3.1	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	Положення про центр реінтеграції бездомних громадян	50		50

3.2	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	од.	Положення про притулок для громадян похилого віку та івалідів	40		40
<b>продукту</b>						
1.1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	осіб	форма №1-БГ розділ 4	1479		1479
1.2	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	осіб	статистична відомість за КВЕД №2010; 87.30	54		54
1.3	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	осіб	Угода про співпрацю №10-2018 від 10.04.2018р.	0		0
<b>ефективності</b>						
1.1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн	розрахунок	56382,30		56382,30
1.2	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	грн	розрахунок	101288,63		101288,63
2.1	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн	розрахунок	5908,58		5908,58
2.2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	грн	розрахунок	5925,26		5925,26
2.3	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	грн	розрахунок	4173,13		4173,13
3.1	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн	розрахунок	1906,10		1906,10
3.2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	грн	розрахунок	75028,61		75028,61
3.3	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	0,00		0,00
<b>якості</b>						
1.1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	форма №1-БГ розділ 4	35 349		35349
1.2	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	од.	статистична відомість за КВЕД №2010; 87.30	14 600		14600
1.3	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	од.	Угода про співпрацю №10-2018 від 10.04.2018р.	0		0
2.1	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (центр реінтеграції бездомних громадян)	%	розрахунок	0		0
2.2	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (притулок для громадян похилого віку та івалідів)	%	розрахунок	1,9		1,9

динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших 2.3 установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)	%	розрахунок	0		0
---	---	------------	---	--	---



(підпис)

С.М. Василенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.06.2019р