

ЗАТВЕРДЖЕНО

аз 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 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>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</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 - 15 985 148 гривень, у тому числі загального фонду - 13 786 934 гривень та спеціального фонду - 2 198 214 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-УІ.
3. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. № 2671 - VIII.
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-ІХ
5. 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.
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 "Соціального захист та соціальне забезпечення".
9. 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"
10. 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".
11. Рішення міської ради від 27.01.11 р. № 3/33 "Про внесення змін і доповнення до положення про центр реінтеграції бездомних громадян".
12. 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"
13. Міська програма "Соціальний захист" на 2020 - 2022 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/60
14. Рішення Миколаївської міської територіальної громади 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	Створення умов та забезпечення надання соціальних послуг для вразливих верств населення, орієнтованих на їхні потреби

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	Здійснення діяльності міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обліку бездомних осіб	4 955 088		4 955 088
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	6 392 304	1 209 214	7 601 518
3	Здійснення діяльності міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в тому числі на покращення матеріально-технічної бази	2 439 542		2 439 542
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		989 000	989 000
	Усього	13 786 934	2 198 214	15 985 148

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	13 786 934	2 198 214	15 985 148
	Усього	13 786 934	2 198 214	15 985 148

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	3		3
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	штатна одиниця	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)	штатна одиниця	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 соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	штатна одиниця	штатний розпис	13,50		13,50
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	осіб	форма №1-БГ	1 070		1 070
	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 одиниць придбаного обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	од.	рахунок-фактура, накладна		1	1
	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
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	99 101,76		99 101,76
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	10 748,11		10 748,11
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	грн.	розрахунок	4 630,92		4 630,92
	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	159 807,6	30 230,35	190 037,95
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	10 691,34		10 691,34
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок	145 279,64	27 482,14	172 761,78
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок		989 000	989 000
	середньомісячна заробітна плата в інших установах та закладах соціального захисту (міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	грн.	розрахунок	9 240,9		9 240,9
	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	15 738,98		15 738,98
4	якості					
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (центр реінтеграції бездомних громадян)	од.	статистичні дані	39 567		39 567
	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (центр реінтеграції бездомних громадян)	відс.	розрахунок			
	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			
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський геріатричний будинок милосердя ім. Св. Миколая)	грн.	розрахунок			
	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 центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями)	відс.	розрахунок		
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

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради



Дата погодження 03.02.2022

М.П.

(підпис)

Сергій ВАСИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]