

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту праці та соціального захисту населення  
Миколаївської міської ради

**Наказ**

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від 06.02.2019р. р. № 36/10

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0800000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813241</u> (КТПКВК МБ)	<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 - 7 593 574,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 893 574,00 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 -ІV
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-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
9. Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 р., 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. Рішення міської ради від 21.12.2018 р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

## 7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

## 8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснювати діяльність міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та відділення обліку бездомних громадян	2 842 029,00	0,00	0,00	2 842 029,00
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	4 051 545,00	700 000,00	0,00	4 751 545,00
<b>Усього</b>		<b>6 893 574,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 593 574,00</b>

## 9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	6 893 574,00	700 000,00	7 593 574,00
<b>Усього</b>	<b>6 893 574,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>7 593 574,00</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1 Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту (центром реінтеграції бездомних громадян)</b>						
	<b>затрат</b>					
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення про центр реінтеграції бездомних громадян	1		1
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	шт.од.	штатний розпис	26,5		26,5
3	кількість місць у інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення про центр реінтеграції бездомних громадян	50		50

	<b>продукту</b>					
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	форма №1-БГ розділ 4	1479		1479
	<b>ефективності</b>					
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	56 840,58		56 840,58
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	5 967,64		5 967,64
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	1921,59		1921,59
	<b>якості</b>					
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	форма №1-БГ розділ 4	35349		35349
2	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	0		0

**Завдання 2 Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту (притулком для громадян похилого віку та івалідів)**

	<b>затрат</b>					
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення про притулок для громадян похилого віку та івалідів	1		1
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	шт.од.	штатний розпис	32,5		32,5
3	кількість місць у інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення про притулок для громадян похилого віку та івалідів	40		40
	<b>продукту</b>					
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	статистична відомість за КВЕД №2010; 87.30	54		54
	<b>ефективності</b>					
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	101 288,63	17 500,00	118 788,63
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	5 925,26		5 925,26
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	75 028,61	12 962,96	87 991,57
	<b>якості</b>					
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	статистична відомість за КВЕД №2010; 87.30	14600		14600

2	динаміка **кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	1,9		1,9
---	--	---	------------	-----	--	-----

*Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Василенко С.М.*

**ПОГОДЖЕНО:**

*Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Святелик В.Є*

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за \_\_\_\_ рік**

1. \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника)
2. \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця)
3. \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

- « Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

б. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)