

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 06.02.2019р. № 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</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813104</u> (КТПКВК МБ)	<u>1020</u> (КФКВК)	<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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 27 999 738,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26 438 529,00 гривень та спеціального фонду - 1 561 209,00 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 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 р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

6. 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

7. 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

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 територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством,	26 438 529,00	111 209,00		26 549 738,00
	- компенсація вартості соціальних послуг що надаються в структурних підрозділах міського територіального центру які відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради звільняються від сплати за соціальне обслуговування	135 900,00			135 900,00
	- утримання та експлуатація автотранспорту для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями	550 597,00			550 597,00
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	Усього	26 438 529,00	1 561 209,00	1 450 000,00	27 999 738,00

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"	26 989 126,00	1 561 209,00	28 550 335,00
Усього	26 989 126,00	1 561 209,00	28 550 335,00

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
	затрат					
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.	штатний розпис	276,5	1,5	278
3.1	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	209,5	1,5	211
	продукту					

1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	10369	140	10509
1.1	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12 соц	91	5	96
2	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	10369	140	10509
3	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц	10369	140	10509
3.1	чоловіків	осіб	форма 12 соц	2079	26	2105
3.2	жінок	осіб	форма 12 соц	8290	114	8404
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц	10369	140	10509
4.1	чоловіків	осіб	форма 12 соц	2079	26	2105
4.2	жінок	осіб	форма 12 соц	8290	114	8404
ефективності						
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	49	93	50
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	2549,77	794,35	2526,38
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	грн	розрахунок	2549,77	794,35	2526,38
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	2549,77	794,35	2526,38
якості						
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100	100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок, накладна	0	1	1
ефективності						
1	Середні витрати на придбання 1 обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	1 450,000	1 450,000
якості						
1	економія коштів на рік, що виникла у результаті впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	0	0

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

Василенко С.М.

(підпис)

Святелик В.Э.

(підпис)

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)