

**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. | 0800000<br><small>(КТПКВК МБ)</small> |                                | Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника)</small>    |
| 2. | 0810000<br><small>(КТПКВК МБ)</small> |                                | Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 0813105<br><small>(КТПКВК МБ)</small> | 1010<br><small>(КФКВК)</small> | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю<br><small>(найменування бюджетної програми)</small>         |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 852 338,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 852 338,00 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 19.06.03 р. № 966 -IV
  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.
  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.Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016р. № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю";
  9. Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/10, зі змінами.
  10. Рішення міської ради від 20.12.2018 р. №49/8 "Про зміну назви міського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів та затвердження Положення про міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю"
  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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

## 8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ 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 комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	3 852 338,00	0,00	0,00	3 852 338,00
<b>Усього</b>		<b>3 852 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 852 338,00</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 2017-2019роки"	3 852 338,00	0,00	3 852 338,00
<b>Усього</b>	<b>3 852 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 852 338,00</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення про міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	1		1
2	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	33		33
	<b>продукту</b>					

1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	форма 2- з інвалідних питань	206		206
1.1	чоловіків (хлопців)	осіб	форма 2- з інвалідних питань	139		139
1.2	жінок (дівчат)	осіб	форма 2- з інвалідних питань	67		67
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн	розрахунок	18700,67		18700,67
1.1	на одного чоловіка (хлопця)	грн	розрахунок	18700,67		18700,67
1.2	на одну жінку (дівчину)	грн	розрахунок	18700,67		18700,67
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	форма 2- з інвалідних питань	25		25
2.1	на одного чоловіка (хлопця)	осіб	форма 2- з інвалідних питань	16		16
2.1	на одну жінку (дівчину)	осіб	форма 2- з інвалідних питань	9		9
<b>якості</b>						
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100		100,00
1.1	чоловіків (хлопців)	%	розрахунок	100		100,00
1.2	жінок (дівчат)	%	розрахунок	100		100,00
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%	розрахунок	12,1		12,1
1.1	чоловіків (хлопців)	%	розрахунок	11,5		11,5
1.2	жінок (дівчат)	%	розрахунок	13,4		13,4

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ *Василенко С.М.*

\_\_\_\_\_ (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)