

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської

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 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>0813192</u> (КТПКВК МБ)	<u>1030</u> (КФКВК)	<u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 563 653,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 563 653,00 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" від 23.11.2018р №2629-VIII
4. ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. № 3551-XII зі змінами та доповненнями
5. ЗУ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 р. № 875-XII зі змінами та доповненнями
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.
7. 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"
8. Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/10, зі змінами.
9. Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей затверджено рішенням ММР від 23.12.2016р. № 13/11, зі змінами.
10. Рішення міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 р. № 49/31

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	1 563 653,00	0,00	0,00	1 563 653,00
Усього		1 563 653,00	0,00	0,00	1 563 653,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
			Усього
1	2	3	4
Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	1 306 753,00	0,00	1 306 753,00
Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	256 900,00	0,00	256 900,00
Усього	1 563 653,00	0,00	1 563 653,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість одержувачів фінансової підтримки	осіб	облікова картка	64171		64171
	продукту					
1	середній розмір фінансової підтримки, тис. грн/місяць на одне об'єднання.	тис.грн	розрахунок	16,288		16,288
	ефективності					

1	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	%	розрахунок	96,65		96,65
---	---	---	------------	-------	--	-------

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)