

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення
Севродонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05 листопада 2018 року № 8/3

Наказ

Фінансове управління Севродонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

05 листопада 2018 року № 10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000
(КПКВК МБ)
Управління праці та соціального захисту населення Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0810000
(КПКВК МБ)
Управління праці та соціального захисту населення Севродонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0813105
(КПКВК МБ)
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2114994 гривень, у тому числі загального фонду – 2114994 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. № 254/96-ВР (із змінами).
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (із змінами).
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07 грудня 2017 року №2246-VIII.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).

5. Рішення Северодонецької міської ради від 22.12.2017р. № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік».
6. Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 р. № 2961-IV.
7. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 р. №875-XII.
8. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами від 10.09.2015 р. №765)
9. Рішення Северодонецької міської ради від 20.11.2008 р. № 2665 «Про реорганізацію Управління праці та соціального захисту населення».

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813105	1010	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	2114994	0,000	2114994
			Усього	2114994	0,000	2114994

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 2	2	3	4	5
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813105	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
1		заграт			
		кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	державний реєстр	1
		кількість штатних одиниць всього:	од.	штатний розпис	16,5
2		продукту			
		кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги з них:	осіб	розрахунок	225
		чоловіків (хлопців), осіб	осіб	розрахунок	145
		жінок (дівчат), осіб	осіб	розрахунок	80
3		ефективності			
		середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	9399,97
		на одного чоловіків (хлопців), грн.	грн.	розрахунок	9399,97
		на одного жінок (дівчат), грн.	грн.	розрахунок	9399,97
		кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади з них:	осіб	розрахунок	18
		чоловіків (хлопців), осіб	осіб	розрахунок	9
		жінок (дівчат), осіб	осіб	розрахунок	9
		кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, осіб	осіб	-	-
4		якості			
		відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	розрахунок	60,5
		на одного чоловіків (хлопців), %	%	розрахунок	39
		на одного жінок (дівчат), %	%	розрахунок	21,5
		частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади від загальної їх чисельності, з них:	%	розрахунок	4,8
		чоловіків (хлопців), %	%	розрахунок	2,4
		жінок (дівчат), %	%	розрахунок	2,4
		кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників, %	%	-	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 ¹	2	3											13
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	<i>Надходження із бюджету</i>												
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>				x						x		
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник УПтаСЗН
Северодонецької міської ради


(підпис)

Н.В. Василенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Северодонецької міської ради


(підпис)

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)