

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Наказ / розпорядчий документ**  
Управління праці та соціального захисту населення  
Севродонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
01 червня 2018 року № 22/3

**Наказ**

Фінансове управління Севродонецької міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
01 червня 2018 року № 52

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 08000000  
(КПКВК МБ)  
Управління праці та соціального захисту населення Севродонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 08100000  
(КПКВК МБ)  
Управління праці та соціального захисту населення Севродонецької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 0813105  
(КПКВК МБ) 1010  
(КФКВК) Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2168,624 тис.гривень**, у тому числі загального фонду – **2168,624 тис.гривень** та спеціального фонду – **0 тис.гривень**.
- 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, 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».
10. Рішення Северодонецької міської ради від 22.05.2018 р. № 2617 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»

#### 6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системами 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис.грн.)		
				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	2168,624	0,000	2168,624
			Усього	2168,624	0,000	2168,624

#### 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	(тис.грн.)	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 2				
...				
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	9638 <sup>✓</sup>
		на одного чоловіків (хлопців), грн.	грн.	розрахунок	9638 <sup>✓</sup>
		на одного жінок (дівчат), грн.	грн.	розрахунок	9638 <sup>✓</sup>
		кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади з них:	осіб	розрахунок	18 <sup>✓</sup>
		чоловіків (хлопців), осіб	осіб	розрахунок	9 <sup>✓</sup>
		жінок (дівчат), осіб	осіб	розрахунок	9 <sup>✓</sup>
		кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, осіб	осіб	-	- <sup>✓</sup>
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 підпрограм<sup>2</sup> (тис.грн.)

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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник УПтаСЗН  
Северодонецької міської ради

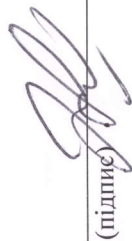


(підпис)

Н.В. Василенко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління  
Северодонецької міської ради



(підпис)

М.І. Багрінцева  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
Фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Управління праці та соціального захисту населення  
Севєродонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
01 червня 2018 року № 22/3  
наказ

Фінансове управління м. Севєродонецьк  
(найменування місцевого фінансового органу)

01 червня 2018 року № 52

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000  
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення  
(найменування головного розпорядника) Севєродонецької міської ради
2. 0810000  
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення  
(найменування відповідального виконавця) Севєродонецької міської ради
3. 0813104  
(КПКВК МБ) 1020  
(КФКВК) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не  
здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 8496,509 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 8489,509 тис.гривень та спеціального фонду – 7,000 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР (зі змінами);
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами);
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII;

4. Рішення Северодонецької міської ради від 22.12.2017р. № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
5. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003р. №966-IV (із змінами);
6. Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005р. № 2961-IV (із змінами);
7. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991р. № 875-XII (із змінами);
8. Постанова Кабінету міністрів України від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
10. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);
11. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. №659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;
12. Рішення Северодонецької міської ради від 20.11.2008 р. № 2665 «Про реорганізацію Управління праці та соціального захисту населення»;
13. Рішення Северодонецької міської ради від 31.10.2016 р. № 822 «Про затвердження положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».
14. Рішення Северодонецької міської ради від 22.05.2018 р. № 2617 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 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. 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

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104 <sup>✓</sup>	1020 <sup>✓</sup>	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	8489,509 <sup>✓</sup>	7,000 <sup>✓</sup>	8496,509 <sup>✓</sup>
			Усього	8489,509 <sup>✓</sup>	7,000 <sup>✓</sup>	8496,509 <sup>✓</sup>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	(тис.грн.)	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 2				
...				
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
	0813104 <sup>✓</sup>	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			
1		<b>заграт</b>			
		Кількість установ	од.	мережа	1
		Кількість відділень	од.	мережа	5
		Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч. професіонали, які надають соціальні послуги фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	88,5
			од.	штатний розпис	11,5
			од.	штатний розпис	5

	робітники, які надають соціальні послуги	штатний розпис	58,25
2	<b>продукту</b>	од.	
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	7329
	у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	48
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	6995
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	7329
	чоловіків	осіб	1888
	жінок	осіб	5441
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	6995
	чоловіків	осіб	1966
3	жінок	осіб	5029
	<b>ефективності</b>		
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, який надає соціальні послуги	осіб	608 ✓
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівця, які надають соціальні послуги	осіб	1399 ✓
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітника, які надають соціальні послуги	осіб	120 ✓
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	1215 ✓
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	1216 ✓
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	1213 ✓
4	<b>якості</b>		
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	95 ✓



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	2	3											
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x		
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												13

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник УПтаСЗН  
Севродонської міської ради

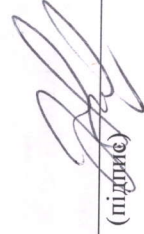


(підпис)

Н.В. Василенко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління  
Севродонської міської ради



(підпис)

М.І. Багрінцева  
(ініціали та прізвище)