

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)

17 липня 2018 року № 34/03

наказ

Фінансове управління м. Севєродонецьк

(найменування місцевого фінансового органу)

17 липня 2018 року № 71

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Севєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 08100000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Севєродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813104
(КПКВК МБ) 1020
(КФКВК) 1
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 – 8686,009 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 8679,009 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 Севєродонецької 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 Севєродонецької міської ради від 20.11.2008 р. № 2665 «Про реорганізацію Управління праці та соціального захисту населення»;
13. Рішення Севєродонецької міської ради від 31.10.2016 р. № 822 «Про затвердження положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».
14. Рішення Севєродонецької міської ради від 22.05.2018 р. № 2617 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»
15. Рішення Севєродонецької міської ради від 05.07.2018р. № 2752 «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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	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	8679,009	7,000	8686,009
			Усього	8679,009	7,000	8686,009

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	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
1	0813104	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			
		затрат			
		Кількість установ	од.	мережа	1
		Кількість відділень	од.	мережа	5
		Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	од.	штатний розпис	88,5
		професіонали, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	11,5
		фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	5
		робітники, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	58,25

2	продукту						
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц.	7329			
	у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	форма 12 соц.	48			
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц.	6995			
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц.	7329			
	чоловіків	осіб	форма 12 соц.	1888			
	жінок	осіб	форма 12 соц.	5441			
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц.	6995			
	чоловіків	осіб	форма 12 соц.	1966			
	жінок	осіб	форма 12 соц.	5029			
3	ефективності						
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	608			
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівця, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	1399			
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	120			
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	1242			
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	1244			
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	1240			
4	якості						
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	95			

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		13
1	2	3											
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			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:

В.о.начальника фінансового управління
Северодонецької міської ради



(підпис)

Т.Ф. Люманова

(ініціали та прізвище)