Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 09 липня 2010 року № 679(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року № 1221)

Затверджено

Наказ управління соціального

захисту населення

Первомайської міської ради

від 02.01.2018р. № 11 «Про затвердження паспортів бюджетних

програм»

ЗАТВЕРДЖЕНО   
 Наказ фінансового управління

Первомайської міської ради від

02.01.2018р. № 3-о «Про затвердження паспортів бюджетних програм»

ПАСПОРТ   
 бюджетної програми на 2018 рік

1. 08 Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 083 Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813105 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування.

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми )

4. Обсяг бюджетного призначення –1,083,140 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1,083,140 тис.гривень та зі спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс Украйни

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік.

Закон України «Про соціальні послуги»

Наказ МФУ від 09.07.2010 р. № 679 « Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»

Закон України 20.12.2005 № 2961 «Про реабілітацію дітей - інвалідів в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України № 80 від 31.01.2007р. «Про затвердження порядку надання інвалідам та дітям - інвалідам реабілітаційних послуг»

Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.02.2010р. № 22-р «Про реформування системи соціального захисту області»

Рішення сесії міської ради «Про бюджет м. Первомайська на 2018 рік»

Затверджений кошторис

Положення про Первомайський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

6. Мета бюджетної програми:Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КТКВК | КПКВК | Назва підпрограми |
| 1 |  | 0813105 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Півріччя | | | Рік | | |
| загальний  фонд | спеціальний фонд | разом | загальний  фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Підпрограма 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання |  |  |  |  |  |  |
|  | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | 538,886 |  | 538,886 | 1,083,140 |  | 1,083,140 |
|  | по КЕКВ:  2111 Заробітна плата | 404,940 |  | 404,940 | 816,626 |  | 816,626 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 94,443 |  | 94,443 | 190,363 |  | 190,363 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5,078 |  | 5,078 | 10,248 |  | 10,248 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 7,104 |  | 7,104 | 13,029 |  | 13,029 |
| 2250 Видатки на відрядження | 3,168 |  | 3,168 | 4,708 |  | 4,708 |
| 2272 Оплата водопостачання і водовідведення | 1,587 |  | 1,587 | 3,368 |  | 3,368 |
| 2273 Оплата електроенергії | 5,540 |  | 5,540 | 10,360 |  | 10,360 |
| 2274 Оплата природного газу | 17,020 |  | 17,020 | 34,423 |  | 34,423 |
| 2800 Інші поточні видатки | 0,006 |  | 0,006 | 0,015 |  | 0,015 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довго строк. використання | - |  | - |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Півріччя | | | Рік | | |
| загальний  фонд | спеціальний фонд | разом | загальний  фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Державна/регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Показ-  ники | Одини-ця виміру | Джерело інформації | Півріччя | | | Рік | | |
| загаль-  ний  фонд | спеціаль-  ний фонд | разом | загальний  фонд | спеціаль-  ний фонд | разом |
| **1** | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **затрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість установ для дітей-інвалідів | **Од.** | **Штатний розпис** | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | * Кількість штатних одиниць, у тому числі | **Од.** | **Штатний розпис** | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 |
|  | * керівники |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | * інших спеціалістів |  |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |
|  | * педагогічний персонал |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |
|  | * обслуговуючий персонал |  |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 |
| **22** | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * кількість дітей інвалідів, які отримують реабілітаційні послуги. | **осіб** | **журнал** | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |
|  | * кількість осіб, що отримують соц. послуги постійно | **осіб** | **журнал** | 20 |  | 20 | - |  | - |
| **33** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*** | середні витрати на реабілітацію 1 дитини-інваліда на рік | **тис. грн.** | **розрахункова** | 26,944 |  | 26,944 | - |  | - |
| **\*** | кількість дітей- інвалідів, які інтегровані в дошкільні,загальноосвітні навчальні заклади | **осіб** | **план** | - |  | - | - |  | - |
| **\*** | кількість працевлаштованих інвалідів | **осіб** | **план** | - |  | - | - |  | - |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток охоплення інвалідів-дітей реабілітаційними послугами | **%** | **розрахункова** | 100 |  | 100 | - |  | - |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на  1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (рік) | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесніченко О.А.\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**   
Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шугуров С.М.\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)