

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Орган з питань праці та соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2024

№ 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Орган з питань праці та соціального захисту населення</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03198586</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03198586</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>0813105</u> (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3105</u> (код Типової програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації: видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 108 020,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 108 020,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" №2961-IV від 06.10.2005р., ЗУ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" №875-XII від 21.03.1991р. із змінами, ПКМУ від 31.01.2007р. №80 "Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації", Типове положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю", затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 09.08.2016р. №855, Програма "Комплексна безперервна соціально-реабілітаційна підтримка дітей з інвалідністю", Наказ МСНУ від 14.05.2018 №688, рішення XLIX сесії міської ради від 22.12.2023р. №52.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання належних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	2 977 249,00	0,00	2 977 249,00
2	Забезпечення оплати комунальних послуг	130 771,00	0,00	130 771,00
	УСЬОГО	3 108 020,00	0,00	3 108 020,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна безперервна соціально-реабілітаційна підтримка дітей з інвалідністю	84 426,00	0,00	84 426,00
	Усього	84 426,00	0,00	84 426,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності центру	грн.	кошторис	2 977 249,00	0,00	2 977 249,00
	обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг, в т.ч.	грн.	кошторис	130 771,00	0,00	130 771,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	4 928,00	0,00	4 928,00
	електроенергії	грн.	кошторис	30 241,00	0,00	30 241,00
	природного газу	грн.	кошторис	95 602,00	0,00	95 602,00
	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	мережа	150,00	0,00	150,00
	загальна площа приміщення	кв. м	техпаспорт	289,60	0,00	289,60
	опалювальна площа	кв. м	техпаспорт	289,60	0,00	289,60
	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	кошторис	19 848,00	0,00	19 848,00
	кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	справи	4,00	0,00	4,00
	обсяги видатків на водопостачання та водовідведення на 1 кв.м заг. площі	грн.	розрахунок	17,02	0,00	17,02
	обсяги видатків електроенергії на 1 кв.м заг. площі	грн.	розрахунок	104,42	0,00	104,42
	обсяги видатків природного газу н. 1 кв.м. опалювальної площі	грн.	розрахунок	330,12	0,00	330,12
	якості					
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	мережа	100,00	0,00	100,00
	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	мережа	4,00	0,00	4,00
	відсоток забезпечення комунальними послугами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

	обсяг річної економії бюджетних коштів від проведення заходів, що призводять до збереження енергоресурсів	розрахунок	10,00	0,00	10,00
--	---	------------	-------	------	-------

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шенетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

22.01.2024

(Дата погодження)

МП



[Handwritten signature]

С.Г. Білас

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

В.О. Дриш

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)