

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)

07.10.2024 № 45

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
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 3 108 020,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 108 020,00 гривень та 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" №2961-ІУ від 06.10.2005р., ЗУ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" №875-ХІІ 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 МСПУ від 14.05.2018 №688,
- рішення XLIX сесії міської ради від 22.12.2023р. №52.
- рішення LVII сесії міської ради VIII скликання від 03.10.2024р. №53.

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	2 965 249,00	0,00	2 965 249,00
2	Забезпечення оплати комунальних послуг	142 771,00	0,00	142 771,00
	УСЬОГО	3 108 020,00	0,00	3 108 020,00

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

гривень

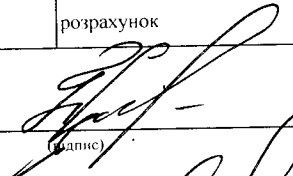
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна безперервна соціально-реабілітаційна підтримка дітей з інвалідністю	84 426,00	0,00	84 426,00
	Усього	84 426,00	0,00	84 426,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	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	2 965 249,00	0,00	2 965 249,00
	обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг, в т.ч.	грн.	кошторис	142 771,00	0,00	142 771,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	6 928,00	0,00	6 928,00
	електроенергії	грн.	кошторис	28 241,00	0,00	28 241,00
	природного газу	грн.	кошторис	107 602,00	0,00	107 602,00
	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	23,92	0,00	23,92
	обсяги видатків електроенергії на 1 кв. м заг. площі	грн.	розрахунок	97,51	0,00	97,51
	обсяги видатків природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	грн.	розрахунок	371,55	0,00	371,55
	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 проведених заходів, що призводять до збереження енергоресурсів	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00

Начальник

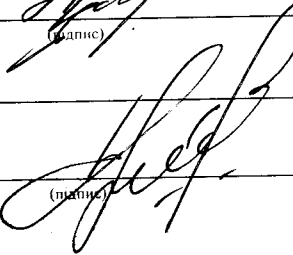


С.Г Білас

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шепетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



В.О Дриш

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

07.10.2024

(Дата погодження)

М.П