

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціальної та ветеранської політики Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.12.2024 № 58

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління соціальної та ветеранської політики Шепетівської міської ради</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 соціальної та ветеранської політики 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 2 806 620,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 806 620,00 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-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.
- рішення LIX сесії міської ради VIII скликання від 07.11.2024р. №91.
- рішення LX сесії міської ради VIII скликання від 05.12.2024р. №82.

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	2 663 849,00	0,00	2 663 849,00
2	Забезпечення оплати комунальних послуг	142 771,00	0,00	142 771,00
	УСЬОГО	2 806 620,00	0,00	2 806 620,00

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	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності центру	грн.	кошторис	2 663 849,00	0,00	2 663 849,00
	обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг, вт.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	17 758,99	0,00	17 758,99
	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 н 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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шепетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

09.12.2024

(Дата погодження)

М.П.



[Handwritten signature]
(Підпис)

Сергій БІЛАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(Підпис)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)