

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)

05.02.2025 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 ЄДРПОУ)		
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 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 2 852 151,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 852 151,00 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 LXI сесії міської ради VIII скликання №20 від 23.12.2024р.

Рішення LXV сесії міської ради VIII скликання №106 від 30.01.2025р.

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	2 701 851,00	0,00	2 701 851,00
2	Забезпечення оплати комунальних послуг	150 300,00	0,00	150 300,00
	УСЬОГО	2 852 151,00	0,00	2 852 151,00

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	148 604,00	0,00	148 604,00
	Усього	148 604,00	0,00	148 604,00

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	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	2 701 851,00	0,00	2 701 851,00
	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	інші спеціалісти	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	інші працівники	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг, в т.ч.	грн.	кошторис	150 300,00	0,00	150 300,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	7 259,00	0,00	7 259,00
	електроенергії	грн.	кошторис	31 605,00	0,00	31 605,00
	природного газу	грн.	кошторис	111 436,00	0,00	111 436,00
	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	19 014,34	0,00	19 014,34
	кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	справи	3,00	0,00	3,00
	обсяги видатків на водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. заг. площі	грн.	розрахунок	25,07	0,00	25,07
	обсяги видатків електроенергії на 1 кв.м. заг. площі	грн.	розрахунок	109,10	0,00	109,10
	обсяги видатків природного газу на 1 кв.м. опалювальної площі	грн.	розрахунок	384,80	0,00	384,80
	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	3,00	0,00	3,00
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	7,00	0,00	7,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

05.02.2025

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

С.Г Білас

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.О Дрищ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)