

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту  
населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

08.09 2021 р. № 58-АТ

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03194499</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03194499</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>14549000000</u> (код за бдждкету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 534 370 гривень, у тому числі загального фонду - 10 934 370 гривень та спеціального фонду - 1 600 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI.
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX.
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. № 2671 -VIII.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", (зі змінами).
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016р. № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю"
- Рішення міської ради від 20.12.2018 р. №49/8 "Про зміну назви міського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів та затвердження Положення про міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю".
- Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки" затверджена рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/60 (зі змінами).
- Міська Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/22.
- Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік".
- Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 №8/5 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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	6
1	Здійснення діяльності міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю	10 636 370		10 636 370
2	Реалізація соціального проєкту "Неформальний інклюзивний майданчик"	298 000		298 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 600 000	1 600 000
	Усього	10 934 370	1 600 000	12 534 370

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

гривень

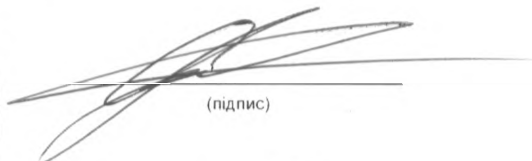
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	10 636 370	1 600 000	12 236 370
2	Міська Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки	298 000		298 000
	Усього	10 934 370	1 600 000	12 534 370

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53,0
2	<b>продукту</b>					
	кількість осіб, залучених до проєкту	осіб	звітність установ	50		50
	кількість проведених заходів	од.	звітність установ	5		5
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	звітність установ	233		233
	- чоловіків (хлопців)	осіб	звітність установ	161		161
	- жінок (дівчат)	осіб	звітність установ	72		72
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		1	1
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одну особу, залучену до проєкту	грн.	розрахунок	5 960,00		5 960,00
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	59 600,00		59 600,00
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	45 649,66		45 649,66
	на одного чоловіка (хлопця)	грн.	розрахунок	45 649,66		45 649,66
	- на одну жінку (дівчину)	грн.	розрахунок	45 649,66		45 649,66
	- кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	звітність установ	25		25
	- чоловіків (хлопців)	осіб	звітність установ	19		19
	- жінок (дівчат)	осіб	звітність установ	6		6
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		1 600 000	1 600 000

4 якості					
відсоток осіб, охоплених соціальним заходом	відс.	розрахунок	100,00		100,00
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100		100
- чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	100		100
- жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	100		100
частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	розрахунок	10,7		10,7
- чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	11,80		11,80
- жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	8,30		8,30
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок			

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.




(підпис)

С.М. Василенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради



(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

08.09.2021

