

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
**Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022_ рік**

1.	0800000		Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради	3198586	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради	3198586	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	08013105	3105	1010	Надання соціальних послуг ,зокрема стаціонарного догляду вдома ,денного догляду ,громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення	2256500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -2474017,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2474017,00 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.				

- Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» № 2961-IV від 06.10.2005р., Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» № 875-XII від 21.03.1991р. із змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 80 «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)», Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 року № 855 в редакції від 08.05.2018р. «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», Програми "Комплексна безперервна соціально-реабілітаційна підтримка дітей з інвалідністю", Наказ МСПУ від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”, рішення XX сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2021р. «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2022р.».

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
	Забезпечення діяльності Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	2298524		2298524
1	Забезпечення оплати комунальних послуг	175493		175493
	Усього	2474017		2474017

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Комплексна безперервна соціально-реабілітаційна підтримка дітей з інвалідністю» затверджена рішенням 52 сесії міської ради 7 скликання №5 від 21.12.2018р.	112000,00		112000,00
Усього		112000,00		112000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю					
	I.затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності Центру	грн.	кошторис	2298524		2298524
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць в тому числі:	од.	Штатний розпис	14,5		14,5

	педагогічний персонал	од.	Штатний розпис	6,5		6,5
	середній медичний персонал	од.	Штатний розпис	2		2
	інші спеціалісти	од.	Штатний розпис	3		3
	інші працівники	од.	Штатний розпис	3		3
	2. продукту					
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	діт.	мережа	140		140
	3.ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	16418		16418
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади,	од.	мережа	6		6
	4.якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	мережа	100		100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності	%	мережа	6		6
2	Забезпечення оплати комунальних послуг					
	1.затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг в т.ч	грн.	кошторис	175493		175493
	Водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	8320		8320
	електроенергії	грн.	кошторис	28490		28490
	Природного газу	грн.	кошторис	138683		138683
	2. продукту					
	Загальна площа приміщення	м2	технічний паспорт	289,6		289,6
	Опалювальна площа	м2	технічний паспорт	289,6		289,6

3.ефективності					
Обсяги видатків на водопостачання та водовідведення на 1м2 заг.площі	грн.	розрахунок		28,7	28,7
Обсяги видатків електроенергії на 1м2 заг.площі	Грн.	розрахунок		98,4	98,4
Обсяги видатків природного газу на 1м2 опалювальної площі	грн	розрахунок		478,9	478,9
4.якості					
відсоток забезпечення комунальними послугами	%	розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів від проведених заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	%	розрахунок		6	6


Керівник установи / головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження
м. п.



(підпис)

Сергій БІЛІАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Шепетівське фінуправління



(підпис)



Василь ДРИШ

(ініціали/ініціал, прізвище)