

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради від
від 21.08.2019р. № 233-08

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	08000000 (КТПКВК МБ)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	08100000 (КТПКВК МБ)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813105 (КТПКВК МБ)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 817 758,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 804 758,00 гривень та спеціального фонду - 13 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI.
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік №2629-VIII від 23.11.2018р."
4. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.03 р. № 966 -IV.
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", зі змінами.
7. 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".
8. Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016р. № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю".
9. Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/10, зі змінами.
10. 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".
11. Рішення міської ради від 21.12.2018 р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік.
12. Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.05.2019 р. № 455 "Про перерозподіл видатків на 2019 рік департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень".
13. Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 р. № 53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".

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

N 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, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

8. Завдання бюджетної програми:

N 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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснювати діяльність міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	3 804 758,00	0,00	3 804 758,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13 000,00	13 000,00
	Усього	3 804 758,00	13 000,00	3 817 758,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього (грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				

1	Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019роки	3 804 758,00	13 000,00	3 817 758,00
	Усього	3 804 758,00	13 000,00	3 817 758,00

II. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення про міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	1		1
2	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	33		33
	продукту					
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	форма 2- з інвалідних питань	206		206
1.1	чоловіків (хлопців)	осіб	форма 2- з інвалідних питань	139		139
1.2	жінок (дівчат)	осіб	форма 2- з інвалідних питань	67		67
2	кількість одиниць придбанного обладнання	од.	розрахунок, накладна	0	1	1
	ефективності					
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн	розрахунок	18469,70		18469,70
1.1	на одного чоловіка (хлопця)	грн	розрахунок	18469,70		18469,70
1.2	на одну жінку (дівчину)	грн	розрахунок	18469,70		18469,70
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	форма 2- з інвалідних питань	25		25
2.1	на одного чоловіка (хлопця)	осіб	форма 2- з інвалідних питань	16		16
2.1	на одну жінку (дівчину)	осіб	форма 2- з інвалідних питань	9		9
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок		13,000	13,000
	якості					

1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100		100,00
1.1	чоловіків (хлопців)	%	розрахунок	100		100,00
1.2	жінок (дівчат)	%	розрахунок	100		100,00
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%	розрахунок	12,1		12,1
1.1	чоловіків (хлопців)	%	розрахунок	11,5		11,5
1.2	жінок (дівчат)	%	розрахунок	13,4		13,4
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	0	0	0

Заступник директора департаменту управління фінансів

ПОГОДЖЕНО:

В о директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради



[Signature]
(підпис)

І.І.Чорна

(підпис)

[Signature]
(підпис)

О.В.Горячка

(підпис)



Дата погодження 20.08.2019

[Signature]