

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
(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

29.08 2021 р. № 49-АТ

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03194499 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03194499 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813105 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 454 370 гривень, у тому числі загального фонду - 10 854 370 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".
- 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".
- 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".

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 системами 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

№ 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	10 556 370		10 556 370
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	10 854 370	1 600 000	12 454 370

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	10 556 370	1 600 000	12 156 370
2	Міська Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки	298 000		298 000
	Усього	10 854 370	1 600 000	12 454 370

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	затрат					
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од	Положення	1		1
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	53		53
2	продукту					
	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 (дічат)	осіб	звітність установ	72		72
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на одну особу, залучену до проєкту	грн	розрахунок	5 960 000		5 960 000
	середні витрати на один захід	грн	розрахунок	59 600 000		59 600 000
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн	розрахунок	45 306,31		45 306,31
	- на одного чоловіка (хлопця)	грн	розрахунок	45 306,31		45 306,31
	- на одну жінку (дічину)	грн	розрахунок	45 306,31		45 306,31
	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 (дічат)	осіб	звітність установ	6		6
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	1 600 000		1 600 000

4 ЯКОСТІ	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
відсоток осіб, охоплених соціальним заходом	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
- чоловіків (хлопців)	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
- жінок (дівчат)	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
- чоловіків (хлопців)	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
- жінок (дівчат)	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.
економічний вплив на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію приладів об'єднання	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.

С.М. Василенко  
(ініціалініціал, прізвище)

В.Є. Святелік  
(ініціалініціал, прізвище)

  
(підпис)

  
(підпис)



