

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.10.2020 р. № 1778-02

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

0800000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради	03194499
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
0810000	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради	03194499
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю	14201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 345 265 гривень, у тому числі загального фонду - 6 285 265 гривень; спеціального фонду - 60 000 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 2020 рік" від 14.11.2019р. №294-IX;
4. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. № 2671 -VIII;
5. 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;
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 2020-2022 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60;
10. Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 року № 24/9;
11. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2018 № 49/8 "Про зміну назви міського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів та затвердження Положення про міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю";
12. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020рік".
- 13.Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"
14. Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 № 57/395 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2020 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020рік"

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

№ з/п	Ціль 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

№ 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Здійснювати діяльність міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	5 994 765		5 994 765
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		60 000	60 000
3.	Реалізація проєкту "Неформальний інклюзивний навчальний центр"	290 500	0	290 500
	Усього	6 285 265	60 000	6 345 265

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	5 994 765	60 000	6 054 765
2	Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки	290 500	0	290 500
	Усього	6 285 265	60 000	6 345 265

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
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	42,5		42,5
2	продукту					
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	форма 2- з інвалідних питань	208		208
1.1	чоловіків (хлопців)	осіб	форма 2- з інвалідних питань	141		141
1.2	жінок (дівчат)	осіб	форма 2- з інвалідних питань	67		67
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна, рахунок		4	4
3	кількість осіб, залучених до проекту	осіб	проект "Неформальний інклюзивний навчальний центр" журнал обліку	30		30
4	кількість проведених заходів	од.	проект "Неформальний інклюзивний навчальний центр" журнал обліку	4		4

3	ефективності							
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн	розрахунок	28 820,99	28 820,99			28 820,99
1.1	на одного чоловіка (хлопця)	грн	розрахунок	28 820,99	28 820,99			28 820,99
1.2	на одну жінку (дівчину)	грн	розрахунок	28 820,99	28 820,99			28 820,99
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	форма 2- з інвалідних питань	24	24			24
2.1	на одного чоловіка (хлопця)	осіб	форма 2- з інвалідних питань	17	17			17
2.2	на одну жінку (дівчину)	осіб	форма 2- з інвалідних питань	7	7			7
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	15,0	15,0			15,0
4	середні витрати на одну особу, залучену до проску	грн	розрахунок	9 683,33	9 683,33			9 683,33
5	середні витрати на один захід	грн	розрахунок	72 625,00	72 625,00			72 625,00
4	якості							
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100,00	100,00			100,00
1.1	чоловіків (хлопців)	%	розрахунок	100,00	100,00			100,00
1.2	жінок (дівчат)	%	розрахунок	100,00	100,00			100,00

2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%	розрахунок	11,5	11,5
2.1	чоловіків (хлопців)	%	розрахунок	12,1	12,1
2.2	жінок (дівчат)	%	розрахунок	10,4	10,4
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	0,0	0,0
4	Відсоток осіб, охоплених соціальним заходом	%	розрахунок	1,7	1,7



В.о. директора департаменту

(Signature)
(підпис)

І.І.Чорна

(підпис/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

В.Є.Святелик

(підпис/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів Миколаївської міської

ради

Дата підписання

М.П. УКРАЇНА

(Signature)
(Signature)