

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.11.2024 р. № 103/о

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції**

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради			03192709
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради			03192709
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2204900 гривень , у тому числі загального фонду – 2204900 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР з урахування внесених змін;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456 зі змінами і доповненнями;
3. Закон України від 06.10.2005р. №2961-IV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" із змінами і доповненнями.
4. Наказ соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" з урахуванням внесених змін.
5. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 року № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" з урахуванням внесених змін.
6. Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 року №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" з урахуванням внесених змін.
7. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання."
8. Постанова КМУ від 10.07.2019р. №695 "Зміни до оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами та доповненнями
9. Рішення 30 сесії VIII скликання "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 року №1563 зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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
2	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Комунальної установи Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Джерело надії" Коростенської міської ради	2 204 900		2 204 900
Усього		2 204 900	0	2 204 900

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

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 установи	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги чоловіків (хлопців)	осіб	звіт в департамент праці	15,00	0,00	15,00

	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги жінок (дівчат)	осіб	звіт в департамент праці	15,00	0,00	15,00
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт в департамент праці	30,00	0,00	30,00
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одного чоловіка (хлопця)	грн.	звіт в департамент праці	36 749,00	0,00	36 749,00
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одну жінку (дівчину)	грн.	звіт в департамент праці	36 748,00	0,00	36 748,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	звіт в департамент праці	75 903,00	0,00	75 903,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)	відс.	звіт в департамент праці	50,00	0,00	50,00
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)	відс.	звіт в департамент праці	50,00	0,00	50,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності хлопців	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності дівчат	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	звіт в департамент праці	100,00	0,00	100,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00
	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00

Начальник управління

Ігор ЄСІН



Начальник фінансового управління

М.П.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БАРДОВСЬКА

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

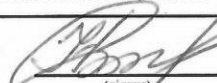
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	-117 000	0	-117 000	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	1,00	0,00	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	1,00	0,00		
	кількість штатних одиниць	од.	9,00	0,00	кількість штатних одиниць	10,00	0,00	1,00	
2	продукту								
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги чоловіків (хлопців)	осіб	15,00	0,00	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги чоловіків (хлопців)	15,00	0,00	0,00	
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги жінок (дівчат)	осіб	15,00	0,00	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги жінок (дівчат)	15,00	0,00	0,00	
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	30,00	0,00	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	30,00	0,00	0,00	
3	ефективності								
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одного чоловіка (хлопця)	грн.	38 699,00	0,00	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одного чоловіка (хлопця)	36 749,00	0,00	-1 950,00	
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одну жінку (дівчину)	грн.	38 698,00	0,00	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одну жінку (дівчину)	36 748,00	0,00	-1 950,00	
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	осіб	0,00	0,00	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	0,00	0,00	0,00	
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	осіб	0,00	0,00	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	0,00	0,00	0,00	
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	77 397,00	0,00	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	75 903,00	0,00	-1 494,00	
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	0,00	0,00	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	0,00	0,00	0,00	

	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	0,00	0,00	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	0,00	0,00	0,00
4	якості							
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)	відс.	50,00	0,00	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)	50,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)	відс.	50,00	0,00	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)	50,00	0,00	0,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності хлопців	відс.	0,00	0,00	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності хлопців	0,00	0,00	0,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності дівчат	відс.	0,00	0,00	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності дівчат	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	100,00	0,00	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	100,00	0,00	0,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності	відс.	0,00	0,00	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності	0,00	0,00	0,00
	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	відс.	0,00	0,00	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	0,00	0,00	0,00

Головний бухгалтер



 (підпис)

Наталія САВЧУК

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)