

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.07.2022 № 31-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43947572</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43947572</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813105</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3105</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>4 902 970</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>4 902 970</u>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2022 року № 491-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної власності", наказ Міністерства 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" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Положення про комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", затвердженого рішенням Фортечної районної у м.Кропивницькому ради від 17.03.2017 року № 221, рішення міської ради від 17.01.2017 року № 760 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 28.06.2022 року № 371 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), від 12.07.2022 № 413 "Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень по департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для 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
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	4 613 770	0	4 613 770
2	Заходи, спрямовані на реалізацію проєкту громадського бюджету	289 200	0	289 200
	УСЬОГО	4 902 970	0	4 902 970

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки	289 200	0	289 200
2	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	4 613 770	0	4 613 770
	Усього	4 902 970	0	4 902 970

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	30,75	0	30,75
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Положення про комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради"	1	0	1
	продукту					
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	114	0	114
	хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	88	0	88
	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	26	0	26
	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень в 2022 році - 4902970 грн/кількість дітей з інвалідністю 114)	43 009	0	43 009
	хлопців	грн.	Розрахунково 43009 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	43 009	0	43 009
	дівчат	грн.	Розрахунково (43009 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	43 009	0	43 009
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	38	0	38
	хлопці	грн.	Звіти (місячні, квартальні, річні)	29	0	29
	дівчата	грн.	Звіти (місячні, квартальні, річні)	9	0	9

якості						
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково (кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг 114 особа/кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними послугами 114 особа x 100)	100	0	100
	хлопці	відс.	Розрахунково (88 хлопця/88 хлопця x 100)	100	0	100
	дівчата	відс.	Розрахунково (26 дівчат/26 дівчат x 100)	100	0	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково (38 осіб/114 особу x 100)	33,33	0	33,33
	хлопці	відс.	Розрахунково (29 хлопців/88 хлопця x 100)	32,95	0	32,95
	дівчата	відс.	Розрахунково (9 дівчат/26 дівчат x 100)	34,61	0	34,61

Директор департаменту

Юлія ВОВК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.07.2022

(Дата погодження)

М.П.