

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.08.2022 № 41-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43947572 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43947572 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 287 000 гривень.		4 929 394 гривень, у тому числі загального фонду	4 642 394 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", постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб", 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", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 року № 654-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за квітень 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", від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть з усіх 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 09.08.2022 року № 493 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб

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	4 564 700	0	4 564 700
2	Забезпечення реалізації проекту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"		287 000	287 000
3	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	77 694		77 694
	УСЬОГО	4 642 394	287 000	4 929 394

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 соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	4 642 394	287 000	4 929 394
	Усього	4 642 394	287 000	4 929 394

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	30,75	0	30,75
1	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
2	обсяг витрат на забезпечення реалізації проекту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	грн.	Розрахунок витрат	0	287 000	287 000
3	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок витрат	77 694		77 694
	продукту					
1	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
2	кількість одиниць придбаного обладнання, на реалізацію проекту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	од.	Розрахунок до проекту громадського бюджету ""Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	0	1	1

3	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 21.06.2022 року № 15 комунального закладу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" "Про надання соціальних послуг екстрено (кризово) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	55	0	55
ефективності						
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2022 році - 4564700 грн/кількість дітей з інвалідністю 114)	40 041	0	40 041
	хлопців	грн.	Розрахунково (по загальному фонду 40041 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	40 041	0	40 041
	дівчат	грн.	Розрахунково (по загальному фонду 40041 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	40 041	0	40 041
2	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
3	середні витрати на забезпечення реалізації проєкту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	грн.	Розрахунок	0	287 000	287 000
4	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2022 році - 77694 грн/кількість обладнаних місць - 55)	1 413	0	1 413
якості						
1	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

2	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
3	рівень виконання проекту за кошти громадського бюджету	відс.	Розрахунково	0	100	100
4	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково (сума компенсації 77694 грн / видатки по комунальним послугам 77694 грн x 100)	100		100

Заступник директора департаменту

_____ (підпис)

Олена КОСТЕНКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління - начальник відділу

_____ (підпис)

Надія ШВЕЦЬ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

18.08.2022

(Дата погодження)

М.П.