

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2023 року № 6-од

(у редакції наказу Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради від 13.06. 2023 року № 49-од)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 309 219,18** гривень, у тому числі загального фонду **5 309 219,18** гривень та спеціального фонду **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 року № 427-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за вересень - грудень 2022 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), 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), накази 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 здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", рішення Фортечної районної у м. Кропивницькому ради від 17.03.2020 року № 221 "Про Положення Комунального закладу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" та від 20.08.2020 року № 242 "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників комунального закладу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

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	2
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення
2	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	5 190 000	0	5 190 000
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	119 219,18	0	119 219,18
	УСЬОГО	5 309 219,18	0	5 309 219,18

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
	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
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	37	0	37
2	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
3	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн	Розрахунок витрат	119 219,18	0	119 219,18
	продукту					0
1	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	140	0	140
	хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	104	0	104
	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	36	0	36
2	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 16.09.2022 року № 32-І-В "Про надання соціальних послуг екстренно (кризово) внутрішньо переміщених особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	20	0	20
	ефективності					0
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2023 році - 5190000 грн/кількість дітей з інвалідністю 140 особи)	37 071	0	37 071

	хлопці	грн	Розрахунково (по загальному фонду в 2023 році - 37071 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	37 071	0	37 071
	дівчата	грн	Розрахунково (по загальному фонду в 2023 році - 37071 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	37 071	0	37 071
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	54	0	54
	хлопці	грн	Звіти (місячні, квартальні, річні)	38	0	38
	дівчата	грн	Звіти (місячні, квартальні, річні)	16	0	16
3	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2023 році - 119219,18 грн/кількість обладнаних місць - 20)	5 961	0	5 961
	якості					0
1	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково (кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг 140 особи/кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними послугами 140 особи x 100)	100	0	100
	хлопці	відс.	Розрахунково (104 хлопця / 104 хлопця x 100)	100	0	100
	дівчата	відс.	Розрахунково (36 дівчат / 36 дівчат x 100)	100	0	100
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково (54 осіб/140 особу x 100)	38,57	0,00	38,57
	хлопці	відс.	Розрахунково (38 хлопців/ 104 хлопця x 100)	36,54	0,00	36,54
	дівчата	відс.	Розрахунково (16 дівчат/36 дівчат x 100)	44,44	0,00	44,44
3	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково (сума компенсації 119219,18 грн/видатки по комунальним послугам 119219,18 грн x 100)	100	0,00	100

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

13.06.2023

(Дата погодження)

М.П.