

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.10.2022 № 59-од

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0813105</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3105</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1010</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152800000</b> (код бюджету)
<b>4.</b>	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- <b>287 000</b> гривень.		<b>5 295 263</b> гривень, у тому числі загального фонду	<b>5 008 263</b> 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", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 року № 840-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень 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 13.10.2022 року № 701 "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	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

№ 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	4 908 887	0	4 908 887
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	99 376		99 376
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 008 263</b>	<b>287 000</b>	<b>5 295 263</b>

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

№ 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)	5 008 263	287 000	5 295 263
	<b>Усього</b>	<b>5 008 263</b>	<b>287 000</b>	<b>5 295 263</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	37	0	37
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	99 376		99 376
	<b>продукту</b>					
1	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	124	0	124
	хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	95	0	95
	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	29	0	29
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
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2022 році - 4908887 грн/кількість дітей з інвалідністю 124 )	39 588	0	39 588
	хлопців	грн.	Розрахунково (по загальному фонду 39588 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	39 588	0	39 588
	дівчат	грн.	Розрахунково (по загальному фонду 39588 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	39 588	0	39 588
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 - 99376 грн/кількість обладнаних місць - 55)	1 807	0	1 807
<b>якості</b>						
1	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково (кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг 124 особа/кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними послугами 124 особа x 100)	100	0	100
	хлопці	відс.	Розрахунково (95 хлопця/95 хлопця x 100)	100	0	100
	дівчата	відс.	Розрахунково (29 дівчат/29 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/124 особу x 100)	30,64	0	30,64
	хлопці	відс.	Розрахунково (29 хлопців/ 95 хлопця x 100)	30,52	0	30,52
	дівчата	відс.	Розрахунково (9 дівчат/29 дівчат x 100)	31,03	0	31,03
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

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальника фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.10.2022

(Дата погодження)

М.П.