

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 09.10.2023 року № 74-од)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>1152810000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 494 017,18 гривень, у тому числі загального фонду 5 494 017,18 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", від 01.09.2023 року № 770-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за січень-квітень 2023 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	5 280 000	0	5 280 000
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	214 017,18	0	214 017,18
	УСЬОГО	5 494 017,18	0	5 494 017,18

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	214 017,18	0	214 017,18
	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 № 32-1-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 - 5280000 грн/кількість дітей з інвалідністю 140 особи)	37 714	0	37 714

	хлопці	грн	Розрахунково (по загальному фонду в 2023 році - 37714 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	37 714	0	37 714
	дівчата	грн	Розрахунково (по загальному фонду в 2023 році - 37714 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	37 714	0	37 714
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 - 214017,18 грн/кількість обладнаних місць - 20)	10 701	0	10 701
	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 214017,18 грн/видатки по комунальним послугам 214017,18 грн x 100)	100	0,00	100

Директор департаменту

(підпис)

Юлія БОВК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

09.10.2023 року

(Дата погодження)

М.П.