

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.03.2024 № 9-од

(у редакції наказу Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради
від 07.02.2024 року № 5-од)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 спеціального фонду	<u>7 109 561</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>7 109 561</u>	гривень та
		<u>0</u>	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", постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 року № 24-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень-вересень 2023 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми 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 Примірною 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 Кропивницької міської ради від 04.05.2023 року № 1536 "Про зміну засновника, перейменування комунального закладу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" та затвердження Положення у новій редакції", від 27.07.2023 року № 1648 "Про затвердження граничної чисельності працівників комунального закладу "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради, рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання реабілітаційних та соціальних послуг для осіб з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання реабілітаційних і соціальних послуг особам з інвалідністю, які досягли повноліття та є особами з інвалідністю з дитинства, віком від 18 до 35 років, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання реабілітаційних та соціальних послуг комунальним закладом "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради
2	Забезпечення спрямування компенсації 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 надання реабілітаційних та соціальних послуг комунальним закладом "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради	6 982 445,81	0	6 982 445,81
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	127 115,19	0	127 115,19
	УСЬОГО	7 109 561	0	7 109 561

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	40	0	40
2	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Положення про комунальний заклад "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради" (рішення Кропивницької міської ради від 04.05.2023 № 1536)	1	0	1
3	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн	Розрахунок витрат	127 115,19	0	127 115,19
	продукту					0
1	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	176	0	176
	хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	131	0	131
	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	45	0	45
2	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 16.09.2022 року № 32-1-В "Про надання соціальних послуг екстренно (кризиво) внутрішньо переміщених особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	17	0	17

3	кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали тимчасове місце для проживання	од.	Журнал обліку, звітність	17	0	17
	ефективності					0
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2024 році - 6982445,81 грн/кількість дітей з інвалідністю 176 осіб)	39 673	0	39 673
	хлопці	грн	Розрахунково (по загальному фонду в 2024 році - 39673 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	39 673	0	39 673
	дівчата	грн	Розрахунково (по загальному фонду в 2024 році - 39673 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	39 673	0	39 673
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	83	0	83
	хлопці	грн	Звіти (місячні, квартальні, річні)	68	0	68
	дівчата	грн	Звіти (місячні, квартальні, річні)	15	0	15
3	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	Розрахунок (обсяг компенсації 127115,19 грн/ кількість місць - 17)	7 477	0	7 477
	якості					0
1	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково (кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг 176 осіб/кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними послугами 176 осіб x 100)	100	0	100
	хлопці	відс.	Розрахунково (131 хлопця / 131 хлопця x 100)	100	0	100
	дівчата	відс.	Розрахунково (45 дівчат / 45 дівчат x 100)	100	0	100
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково (83 осіб / 176 осіб x 100)	47,16	0	47,16
	хлопці	відс.	Розрахунково (68 хлопців / 131 хлопця x 100)	51,91	0	51,91
	дівчата	відс.	Розрахунково (15 дівчат / 45 дівчат x 100)	33,33	0	33,33
3	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково (сума компенсації 127115,19 грн/видатки по комунальним послугам 127115,19 грн x 100)	100	0	100

Заступник директора департаменту

(підпис)

Олена КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.03.2024

(Дата погодження)

М.П.