

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2022

№ 9 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 4 895 500 гривень, у тому числі загального фонду 4 895 500 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

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", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо 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

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	4 606 300	0	4 606 300
2	Заходи, спрямовані на реалізацію проєкту громадського бюджету	289 200	0	289 200
	УСЬОГО	4 895 500	0	4 895 500

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 реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки	289 200	0	289 200
2	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	4 606 300	0	4 606 300
	Усього	4 895 500	0	4 895 500

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					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	30,75	0	30,75
	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
	продукту					
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	91	0	91
	хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	72	0	72
	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	19	0	19
	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень в 2022 році - 4895500 грн/кількість дітей з інвалідністю 91)	53 797	0	53 797
	хлопців	грн.	Розрахунково (53797 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	53 797	0	53 797
	дівчат	грн.	Розрахунково (53797 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	53 797	0	53 797
	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
	якості					
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково (кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг 91 особа/кількість дітей з інвалідністю,охоплених реабілітаційними послугами 91 особа x 100)	100	0	100
	хлопці	відс.	Розрахунково (72 хлопця/72 хлопця x 100)	100	0	100
	дівчата	відс.	Розрахунково (19 дівчат/19 дівчат x 100)	100	0	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково (38 осіб/91 особу x 100)	41,76	0	41,76
	хлопці	відс.	Розрахунково (29 хлопців/ 72 хлопця x 100)	40,28	0	40,28
	дівчата	відс.	Розрахунково (9 дівчат/19 дівчат x 100)	47,37	0	47,37

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

11.02.2022

(Дата погодження)

М.П.