

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

02.03.2023 р. № 04-ОД

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради			<b>03195791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради			<b>03195791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813105</b>	<b>3105</b>	<b>1010</b>	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	<b>2357300000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7313680 гривень , у тому числі загального фонду – 6983520 гривень та спеціального фонду – 330160 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI. Закони України від 3.11.2022р №2710-VIII "Про Державний бюджет України на 2023рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно -цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами , наказ Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 №67 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2022 року № 54-30/VIII "Про бюджет Смілянської територіальної громади на 2023 рік, бюджетний запит на 2023 рік, Довідка про зміни до спеціального фонду від 24.02.2023 № 03.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення передумов для інтеграції дітей з інвалідністю у суспільстві, навчання її основним та побутовим навичкам через здійснення заходів з медичної, соціальної, психологічної реабілітації, педагогічної корекції, професійної орієнтації

## Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення
2	Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у відповідній сфері

### 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 осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	6 963 520	330 160	7 293 680
2	Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у відповідній сфері	20 000	0	20 000
Усього		<b>6 983 520</b>	<b>330 160</b>	<b>7 313 680</b>

### 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
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	виписка з ЄДР	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50
	кількість комп'ютерної техніки	шт.	кошторисна документація	14,00	0,00	14,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги чоловіків (хлопців)	осіб	звіт моніторингу	112,00	0,00	112,00
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги жінок (дівчат)	осіб	звіт моніторингу	88,00	0,00	88,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт моніторинг	200,00	0,00	200,00
	витрати на обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	кошторисна документація	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	осіб	звіт моніторингзвіт	11,00	0,00	11,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	осіб	звіт моніторингзвіт	9,00	0,00	9,00
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	розрахунок вартості надання послуг	4 941,00	0,00	4 941,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	звіт моніторинг	20,00	0,00	20,00
	витрати на обслуговування однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн/місяць	розрахунково	1 429,00	0,00	1 429,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)	відс.	звіт моніторингзвіт	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)	відс.	звіт моніторингзвіт	100,00	0,00	100,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності хлопців	відс.	звіт моніторингзвіт	60,00	0,00	60,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності дівчат	відс.	звіт моніторингзвіт	60,00	0,00	60,00
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	звіт моніторинг	100,00	0,00	100,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності	відс.	звіт моніторинг	60,00	0,00	60,00
	відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

02.03.2023 р.

М.П.



(підпис)

Микола ПРОКОФ'ЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)