

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.03.2024 р. № 08-О/Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8640552 гривень , у тому числі загального фонду – 8618552 гривень та спеціального фонду – 22000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України ;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 9 (зі змінами) "Про місцеве самоврядування в Україні" ;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації";
- Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами).
- Бюджетний запит на 2024-2026 роки
- Рішення міської ради від 20.12.2023р №73-74/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024рік" зі змінами від 04.01.2024 №74-4/VIII, від 31.01.2024 №75-25/VIII, від 28.02.2024 №76-55/VIII.

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

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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	8 598 552	22 000	8 620 552
2	Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у відповідній сфері	20 000	0	20 000
Усього		8 618 552	22 000	8 640 552

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
1	затрат					
	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
	витрати на обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	кошторисна документація	20 000,00	0,00	20 000,00
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги чоловіків (хлопців)	осіб	звіт моніторингзвіт	112,00	0,00	112,00
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги жінок (дівчат)	осіб	звіт моніторинг	88,00	0,00	88,00
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт моніторинг	200,00	0,00	200,00
	кількість комп'ютерної техніки	шт.	кошторисна документація	14,00	0,00	14,00
3	ефективності					
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	осіб	звіт моніторинг	11,00	0,00	11,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	осіб	звіт моніторинг	9,00	0,00	9,00
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	розрахунок вартості надання послуг	4 691,00	0,00	4 691,00
	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.	розрахунково	1 429,00	0,00	1 429,00

4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)	відс.	звіт моніторинг	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)	відс.	звіт моніторинг	100,00	0,00	100,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності хлопців	відс.	звіт моніторинг	60,00	0,00	60,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності дівчат	відс.	звіт моніторинг	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

08.03.2024 р.

М.П.



(підпис)

Микола ПРОКОФ'ЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)