

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету  
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.06.2023 р. № 11-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 – 7684031 гривень , у тому числі загального фонду – 7353871 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, рішення сесії Смілянської міської ради від 31.05.2023 року № 63-44/VIII "Про внесення змін до рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2022 № 54-30/VIII "Про бюджет Смілянської територіальної громади на 2023 рік".

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

7. 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	7 333 871	330 160	7 664 031
2	Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у відповідній сфері	20 000	0	20 000
Усього		<b>7 353 871</b>	<b>330 160</b>	<b>7 684 031</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				

## II. 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 СДР	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50
	кількість комп'ютерної техніки	шт.	копторисна 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 звіт	112,00	0,00	112,00
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги жінок (дівчат)	осіб	звіт моніторингу звіт	88,00	0,00	88,00
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт моніторингу	200,00	0,00	200,00
	витрати на обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	копторисна 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 моніторингу звіт	11,00	0,00	11,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	осіб	звіт моніторингу звіт	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 моніторингу	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

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)	відс.	звіт моніторингу звіт	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)	відс.	звіт моніторингу звіт	100,00	0,00	100,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності хлопців	відс.	звіт моніторингу звіт	60,00	0,00	60,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності дівчат	відс.	звіт моніторингу звіт	60,00	0,00	60,00
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	звіт моніторингу	100,00	0,00	100,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності	відс.	звіт моніторингу	60,00	0,00	60,00
	відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Микола ПРОКОФ'ЄВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

05.06.2023 р.

М.П.



(підпис)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)