

26.01.2023 № 08-21/0/2023-23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>25946540</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>04100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 964 140,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 723 540,00 гривень та спеціального фонду- 240 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про соціальні послуги"

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення обласної ради від 13.12.2019 № 534-20/VII "Про Комплексну програму соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки" (зі змінами)

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Функціонування системи підтримання особами з інвалідністю фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності.

7. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	17 723 540,00	0,00	17 723 540,00
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	240 600,00	240 600,00
	УСЬОГО	17 723 540,00	240 600,00	17 964 140,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	3 554 000,00	240 600,00	3 794 600,00
	Усього	3 554 000,00	240 600,00	3 794 600,00

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	заграт					
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	80	0	80
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	200	0	200
	чоловіків (хлопців)	осіб		120	0	120
	жінок (дівчат)	осіб		80	0	80
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	6	6
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахунок	88 618	1 203	89 821
	на одного чоловіка (хлопця)	грн.		87 900	1 101	89 001
	на одну жінку (дівчину)	грн.		89 695	1 356	91 051

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Розрахунок	50	0	50
	чоловіків (хлопців)	осіб		35	0	35
	жінок (дівчат)	осіб		15	0	15
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн	Розрахунок	0,00	40,10	40,10
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами від загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися, з них:	відс.	Розрахунок	100	0	100
	чоловіків (хлопців)	відс.		60	0	60
	жінок (дівчат)	відс.		40	0	40
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися, з них:	відс.	Розрахунок	25	0	25
	хлопців	відс.		29	0	29
	дівчат	відс.		19	0	19

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації


(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Дата погодження

М.П.

