

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу  
Міністерства фінансів України від 15.11.2018  
року № 908)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ/розпорядчий документ  
Департамент праці та соціальної  
політики

**Харківської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)  
та

Департаменту бюджету і фінансів  
**Харківської міської ради**  
(найменування місцевого фінансового органу)  
№ 4/204

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0820000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської  
міської ради (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)  
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(КІПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 147 877 гривень,**  
у тому числі загального фонду – 5 636 477 гривень та спеціального фонду - 511 400 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України  
Конституція України

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 31 від 14.02.2006 р. " Про затвердження Типових положень  
про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі"  
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 98 від 03.04.2006 р. " Про затвердження Типового  
положення про соціальний готель "

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

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки від 26.10.2016 №419/16» (зі змінами)

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)

Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2017 № 1384/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення проведення капітального ремонту
3	Забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організація діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	5470263			5470263
2	Проведення капітального ремонту		511400	511400	511400
3	Організація роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю	166214			166214
	Усього	5636477	511400	511400	6147877

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	5636477	511400	511400	6147877
Усього	5636477	511400	511400	6147877

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення</i>						
1.1.	<b>Замрат</b>					
	Кількість установ	од.	Положення про КЗ "Промінь"	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	48		48
1.2.	<b>Продукту</b>					
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ "Промінь"	140		140
1.3.	<b>Ефективності</b>					
	особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	5470263/140	39073		39073
1.4.	<b>Якості</b>					

	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок (140/140*100)	100		100
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту</b>						
2.1.	<b>Затрати</b>					
	Вартість проведення капітального ремонту (фасад будівлі)	грн.	коштор. документа ція		411400	411400
	Вартість проведення капітального ремонту системи опалення	грн.	коштор. документа ція			
	Вартість проведення капітального ремонту (радіаторів)	грн.	коштор. документа ція	100000		100000
2.2.	<b>Продукти</b>					
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт фасаду будівлі)	кв.м.	коштор. документа ція	2671		2671
	Площа ремонтних робіт (ремонт мереж теплопостачання)	пог.м.	коштор. документа ція	95		95
	Кількість радіаторів, які плануються встановити	од.	коштор. документа ція	23		23
2.3.	<b>Ефективності</b>					
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	грн.		411400/2671		
	Середня вартість витрат на 1 м/пог. ремонту системи опалення	грн.		100000/95		
2.4.	<b>Якості</b>					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%		2671/2671*100		
					100	100
3.1.	<b>Затрати</b>					
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Центр реабілітації"	2		2
3.2.	<b>Продукти</b>					

	Кількість зареєстрованих центрів	од.	Рішення сесії	1		1
3.3.	<i>Ефективності</i>					
	Витрати на реєстрацію та організацію центру	грн.	166214/1	166214		166214

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту - начальник управління праці та соціальних питань

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Л.В. Болгова  
(прізвище та ініціали)



І.В. Левченко  
(прізвище та ініціали)



Т.Д. Таукешева  
(прізвище та ініціали)

(підпис)