

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Департамент праці та соціальної політики  
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.12.2019 № 295

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0800000      Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(Код)                      (найменування головного розпорядника)
2. 0820000      Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(Код)                      (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0823105      1090      Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(Код)                      (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 929 048 гривень,

у тому числі загального фонду – 5 418 031 гривень та спеціального фонду - 511 017 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України

Конституція України

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 19.12.2018 №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».

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1489/19 «Про внесення змін до 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»

Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1564/19 «Про внесення змін до 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»

Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю в установах соціального захисту

2	Формування дієвої системи соціального захисту дітей з інвалідністю, яка гарантуватиме їм можливість інтеграції в суспільство
---	--

7. *Мета бюджетної програми:*

Надання соціальних послуг 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 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

9. *Напрями використання бюджетних коштів:*

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Організація діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	5 276 987		5 276 987
2	Проведення капітального ремонту		511 017	511 017
3	Організація роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю	141 044		141 044
	<b>Усього</b>	<b>5 418 031</b>	<b>511 017</b>	<b>5 929 048</b>

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	5 418 031	511 017	5 929 048
	<b>Усього</b>	<b>5 418 031</b>	<b>511 017</b>	<b>5 929 048</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

						(грн)
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b><i>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</i></b>					
1.1.	<b><u>Затрат</u></b>					
	Кількість установ	од.	Положення про КЗ "Промінь"	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	48		48
1.2.	<b><u>Продукту</u></b>					
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ "Промінь"	93		93
1.3.	<b><u>Ефективності</u></b>					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	5276987/93	56742		56742
1.4.	<b><u>Якості</u></b>					
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок (93/93*100)	100		100
	<b><i>Забезпечення проведення капітального ремонту</i></b>					
2.1.	<b><u>Затрат</u></b>					
	Вартість проведення капітального ремонту (фасад будівлі)	грн.	коштор. документація		511017	511017
2.2.	<b><u>Продукту</u></b>					

	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт фасаду будівлі)	кв.м.	коштор.документація		274	274
2.3.	<b><u>Ефективності</u></b>					
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	грн.	511017/274		1865	1865
2.4.	<b><u>Якості</u></b>					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	274/274*100		100	100
<b><i>Забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю</i></b>						
3.1.	<b><u>Затрат</u></b>					
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Центр реабілітації"	2		2
3.2.	<b><u>Продукту</u></b>					
	Кількість зареєстрованих центрів	од.	Рішення сесії	1		1
3.3.	<b><u>Ефективності</u></b>					
	Витрати на реєстрацію та організацію центру	грн.	141044	141044		141044

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту -начальник управління праці та соціальних питань

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради**

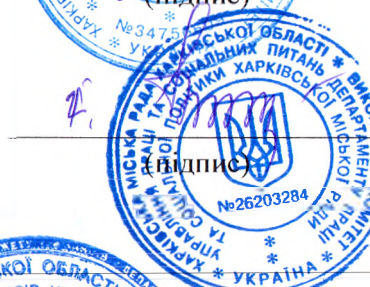
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Дата погодження

М.П.



**Л.В.БОЛГОВА**  
( ініціали/ініціал, прізвище)



**І.В.ЛЕВЧЕНКО**  
( ініціали/ініціал, прізвище)



**Т.Д.ТАУКЕШЕВА**  
( ініціали/ініціал, прізвище)