

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту соціальної політики
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.11.2020 № 201

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------------|
| 1. | 800000 | Департамент соціальної політики Харківської міської ради | | 34756609 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетної програми у системі | | | | | |
| 2. | 820000 | головного розпорядника) | | 26203284 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідного виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0823105 | 3105 | 1090 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 20201100000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функциональній програмній класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 709 237 гривень,
у тому числі загального фонду – 6 197 837 гривень та спеціального фонду - 511 400 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами);

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1924/19 «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 2020 рік» (зі змінами);

Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2139/20 «Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»;

Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2140/20 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»;

Розпорядження Харківського міського голови від 30.07.2020 №142 «Про розподіл коштів субвенції та коригування назв головних розпорядників коштів»;

Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 31.07.2020 № 19 "Про внесення змін до наказу Департаменту бюджету і фінансів від 23.10.2017 № 141 «Про затвердження відомчої класифікації та кредитування бюджету міста Харкова».

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
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року

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	5 781 714		5 781 714
2	Проведення капітального ремонту		511 400	511 400
3	Організація роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю	343 729		343 729
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020р.	72 394		72 394
	Усього	6 197 837	511 400	6 709 237

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	6 197 837	511 400	6 709 237
	Усього	6 197 837	511 400	6 709 237

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
1.	<i>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</i>					
1.1.	<u>Затрат</u>					
	Кількість установ	од.	Положення про КЗ "Промінь"	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	48		48
1.2.	<u>Продукту</u>					
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ "Промінь", план роботи на 2020р. по Управлінню	93		93
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ "Промінь", план роботи на 2020р. по Управлінню	102		102
	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю	послуг	Інформація про роботу КЗ "Промінь", план роботи на 2020р. по Управлінню	16760		16760
	Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю	послуг	Інформація про роботу КЗ "Промінь", план роботи на 2020р. по Управлінню	14209		14209
1.3.	<u>Ефективності</u>					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю, які отримують послуги на рік	грн.	5781714/93	62169		62169

	Кількість послуг на 1 штатну одиницю за рік	послуг	(16760+14209)/48	645		645
1.4.	<u>Якості</u>					
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок (93/102*100)	91		91
2.	<i>Забезпечення проведення капітального ремонту</i>					
2.1.	<u>Затрат</u>					
	Вартість проведення капітального ремонту (фасад будівлі)	грн.	Коштор.документація		511400	511400
2.2.	<u>Продукту</u>					
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт фасаду будівлі)	кв.м.	Коштор.документація		258,5	258,5
2.3.	<u>Ефективності</u>					
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	грн.	511400/258,5		1978	1978
2.4.	<u>Якості</u>					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	258,5/258,5*100		100	100
3.	<i>Забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю</i>					
3.1.	<u>Затрат</u>					
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	3,5		3,5
3.2.	<u>Продукту</u>					
	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги	од.	Рішення сесії	50		50
3.3.	<u>Ефективності</u>					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	343729/50	6875		6875

4.	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року				
4.1.	Затрат				
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Звіт УДКСУ	72394	72394
4.2.	Ефективності				
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту
соціальної політики Харківської міської ради



(підпис)

Л.В.БОЛГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту -начальник
Управління з соціальних питань



(підпис)

І.В.ЛЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



(підпис)

Т.Д.ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.