

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.01.2021 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради			26203284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0823105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	20554000000
	(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 – 8229290 гривень , у тому числі загального фонду – 8210290 гривень та спеціального фонду – 19000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 № 2671 - VIII "Про соціальні послуги", Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV "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", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", постанова КМУ від 31.01.2007 № 80 "Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)", рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

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 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 організації роботи реабілітаційних установ соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	7 768 872	0	7 768 872
2	Організація роботи КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	441 418	0	441 418
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	0	19 000	19 000
Усього		8 210 290	19 000	8 229 290

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
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	8 210 290	19 000	8 229 290
Усього		8 210 290	19 000	8 229 290

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	затрат					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	48,00	0,00	48,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	3,50	0,00	3,50
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка) у КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	грн.	Кошторис закладу	0,00	19000,00	19000,00
2	продукту					
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	120,00	0,00	120,00
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	120,00	0,00	120,00
	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	8815,00	0,00	8815,00
	Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	4420,00	0,00	4420,00
	Кількість послуг, які отримують діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	116,00	0,00	116,00
	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги у КЗ "Центр реабілітації та інтеграції "Академія"	од.	Інформація про роботу закладу	50,00	0,00	50,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка), яку планується придбати у КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	од.	Кошторис закладу та розрахунок до нього	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік	грн.	Розрахунок	64741,00	0,00	64741,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	278,00	0,00	278,00
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	8828,00	0,00	8828,00
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання у КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	грн.	Розрахунок	0,00	19000,00	19000,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

26.01.2021 р.

М.П.



БОЛГОВА Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ТАУКЕШЕВА Т.Д.

(ініціали/ініціал, прізвище)