

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

17.12.2021 р. № 220

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0800000</b>	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			<b>34756609</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за СДРПОУ)
2.	<b>0820000</b>	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради			<b>26203284</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	<b>0823105</b>	<b>3105</b>	<b>1010</b>	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	<b>20554000000</b>
	(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 – 6750164 гривень , у тому числі загального фонду – 6731164 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), Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2021 № 161 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
---	--

## 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	6 530 372	0	6 530 372
2	Організація роботи КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	200 792	0	200 792
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	0	19 000	19 000
Усього		6 731 164	19 000	6 750 164

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	6 731 164	19 000	6 750 164
Усього		6 731 164	19 000	6 750 164

## 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	19 000,00	19 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	9 001,00	0,00	9 001,00
	Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	4 635,00	0,00	4 635,00
	Кількість послуг, які отримують діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	303,00	0,00	303,00
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік	грн.	Розрахунок	54 420,00	0,00	54 420,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	290,00	0,00	290,00
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	4 016,00	0,00	4 016,00
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання у КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	грн.	Розрахунок	0,00	19 000,00	19 000,00

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

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

17.12.2021 р.

М.П.



*[Signature]*  
(ініціали)

*[Signature]*  
(ініціали)

Лариса БОЛГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)