

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		1010	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4519200 гривень , у тому числі загального фонду – 4519200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. за №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. за №2456-VI), 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та 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	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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"	4 515 901	0	4 515 901
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	3 299	0	3 299
	Усього	4 519 200	0	4 519 200

гривень

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

№ 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	4 519 200	0	4 519 200
	Усього	4 519 200	0	4 519 200

гривень

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	заграт					
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	48,00	0,00	48,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіт УДКСУ за 2022 рік	3 299,00	0,00	3 299,00
2	продукту					
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	90,00	0,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	9 100,00	0,00	9 100,00
	Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	4 600,00	0,00	4 600,00
	Кількість послуг, які отримують діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	300,00	0,00	300,00
3	ефективності					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	грн.	Розрахунок	50 177,00	0,00	50 177,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	292,00	0,00	292,00
4	якості					
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

Лариса БОЛГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2023 р.

М.П.

