

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 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)

10.01.2024 р. № 9

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34756600
(код за ЄДРПОУ)

2. **0820000** Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

26203284
(код за ЄДРПОУ)

3. **0823105** 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(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)

205540000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5380000 гривень**, у тому числі загального фонду – 5380000 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 "Про державний бюджет України на відповідний бюджетний період",

Постанова КМУ від 12.10.2000р. за №1545 "Про схвалення Концепції соціальної реабілітації дітей-інвалідів",

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. за №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "соціальний захист та соціальне забезпечення",

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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ 3/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 установах 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

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"	5 380 000	0	5 380 000
	Усього	5 380 000	0	5 380 000

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	5 380 000	0	5 380 000
	Усього	5 380 000	0	5 380 000

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	36,00	0,00	36,00
2	продукту					
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	68,00	0,00	68,00

Гривень

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	2 982,00	0,00	2 982,00	
Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації" для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	4 283,00	0,00	4 283,00	
Кількість послуг, які отримують діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації" для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	135,00	0,00	135,00	
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	79 118,00	0,00	79 118,00	
Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	206,00	0,00	206,00	
4 якості						
Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

10.01.2024 р.

М.П.



Лариса БОЛГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)