

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2024 № 46-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03198563 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		03198563 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	2256400000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	11,310,735.00 гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	11,310,735.00 гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Конституція України, Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", рішення XVII сесії Хмельницької міської ради від 27.09.2000р. №16 "Про створення Центру реабілітації дітей з інвалідністю з порушенням інтелекту "Школа життя", рішення IV сесії Хмельницької міської ради від 17.02.2021р. №25 "Про затвердження Положення про Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родинний затишок (в новій редакції), рішення XVII сесії Хмельницької міської ради від 02.04.2008р. №44 про зміну назви на Центр реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю "Школа життя", рішення II сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2010р. № 12 про зміну назви на Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя", рішення XXIX сесії Хмельницької міської ради від 13.02.2019р. №14 про перейменування Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" на Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Школа життя", Положення Центрів.підстави реалізації бюджетної програми. Конвенція про права осіб з інвалідністю, Законами України,„Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, „Про соціальні послуги”, „Про психіатричну допомогу”, постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 „Порядок надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), Постанова від 20 жовтня 2010 року № 953 „Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №4651-VI, Постанова КМУ від 01.03.2014 №65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна програма "Піклування" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки , Рішення сесії ХМР від 21.12.2023 р. № 15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Максимальне охоплення реабілітаційними послугами всіх потребуючих осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень осіб після 18 років та дітей з інвалідністю,засвоєння ними знань, умінь та навичок
2	Забезпечення якісними реабілітаційними послугами осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень відповідно до потреб та рекомендацій,досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних навиків
3	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для функціонування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родинний затишок"	4,784,827.00	0.00	4,784,827.00
2	Створення належних умов для функціонування Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя"	6,525,908.00	0.00	6,525,908.00
	УСЬОГО	11,310,735.00	0.00	11,310,735.00

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	Комплексна програма "Піклування" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки(зі змінами).	11,310,735.00	0.00	11,310,735.00
	Усього	11,310,735.00	0.00	11,310,735.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Розрахунок	2	0	2
	кількість штатних одиниць ЦР "Школа життя"	од.	розрахунок установи	25	0	25
	планова потужність ЦР Школа життя	од.	розрахунок установи	32	0	32
	кількість штатних одиниць ЦР "Родинний затишок"	од.	штатний розпис	19	0	19
	планова потужність ЦР Родинний затишок	од.	розрахунок установи	32	0	32
	продукту					

	кількість осіб з інвалідністю, які плануєть отримують реабілітаційні послуги в РЦ "Родинний затишок"	осіб	розрахунок установи	55	0	55
	кількість дітей з інвалідністю, які планують отримати реабілітаційні послуги в Школі життя	осіб	розрахунок установи	83	0	83
	в т.ч. кількість дітей з інвалідністю, яким надається послуга на дому	осіб	розрахунок установи	5	0	5
	термін реабілітації РЦ Школа життя	рік	розрахунок установи	2	0	2
	термін реабілітації РЦ Родинний затишок	рік	розрахунок установи	2	0	2
	Планова кількість діто/днів в Школі життя	діто-дні	Дані установи	8,384	0	8,320
	Планова кількість людино/днів в Родинному затишку	людино/день	Дані установи	8,384	0	8,320
	Вартість людино/дня в Родинному затишку	грн.	Дані установи	570.35	0.00	575.10
	Вартість діто/дня в Школі життя	грн.	Дані установи	778.38	0.00	784.36
	ефективності					
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	розрахунок установи	16	0	16
	середня наповненість щоденно ЦР Школа життя	осіб	розрахунок установи	26	0	26
	середня наповненість щоденно ЦР Родинний затишок	осіб	розрахунок установи	32	0	32
	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок установи	100	0	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок установи	15	0	15
	відсоток заповненості ЦР Школа життя відповідно до потужності	відс.	розрахунок установи	81	0	81
	відсоток заповненості ЦР "Родинний затишок" відповідно до потужності	відс.	розрахунок установи	100	0	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)