

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики ХМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та

Департаменту бюджету і фінансів ХМР

(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.17 N 217/66

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513100 _____
(КПКВК МБ) (КФВК) ¹ Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 50 169,714 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 47 435,614 тис. гривень та зі спеціального фонду – 2 734,100 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Конституція України

Закон України від 19.06.2003 №966-IV «Про соціальні послуги»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 N 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

Рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 р. № 541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 р. № 595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

6. 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.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2.	1513105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513104	1020	Підпрограма: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання			

			громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
			Завдання: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	43 263,307	360,750	43 624,057
			Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 879,670	1 879,670
2	1513105	1010	Підпрограма: надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам			
			Завдання: забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації	3 872,307	0	3 872,307
			Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування		493,680	493,680
			Завдання: забезпечення пожежної безпеки	300,000		300,000
			Усього	47 435,614	2 734,100	50 169,714

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма: Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки				
Підпрограма 1: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1513104	43 263,307	2 240,420	45 503,727
Підпрограма 2 :надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	1513105	4 172,307	493,680	4 665,987

Усього		47 435,614	2 734,100	50 169,714

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513104	Підпрограма: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			

	1.	Завдання: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
1. затрат					
1		Кількість установ	од.	Звітність	9
2		Кількість відділень	од.	звітність	27
3		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	909
		у тому числі:			
3.1		Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.		736,75
2. продукту				План роботи на 2017 рік, розрахунок	
1		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		26495
1.2		У тому числі з V групою рухової активності	осіб		165
2		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		25879
3. ефективності				План роботи на 2017 рік, розрахунок	
1		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		35
2		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.		1633
4. якості					
1		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	X	97,9
	2.	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1. затрат					
1		Вартість проведення капітального ремонту (кв.м.)	тис.грн.		1187,500
2		Вартість проведення капітального ремонту (м.)	тис.грн.		550,870
3		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.		141,300
3.1		- оргтехніка	тис.грн.		141,300

2. продукту				
1		Площа ремонтних робіт	кв.м	950
2		Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації, електроенергії	м.	890
3		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	9
3.1		- оргтехніка	од.	9
3. ефективності			План роботи на 2017 рік, розрахунок	
1		Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	тис.грн.	1,250
2		Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис.грн.	0,619
3		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	15,700
3.1		- оргтехніка	тис.грн.	15,700
4. якості			План роботи на 2017 рік, розрахунок	
1		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	X 100
2		Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	X 100
3		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування а порівнянні з попереднім періодом	од.	X 9
3.1		- оргтехніка	од.	X 9
	1513105	Підпрограма: надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам		
	1.	Завдання: забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення		
1. затрат				
1		Кількість установ	од.	звітність 1
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис 48
2. продукту				
1		Кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звітність 220
3. ефективності				
1		Середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	розрахунок 17 601
4. якості				
1		Відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	%	X 100
	2.	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування		

1. затрат				
1		Вартість проведення капітального ремонту (кв.м.)	тис.грн.	301,580
2		Вартість проведення капітального ремонту (м.)	тис.грн.	176,400
3		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	15,700
3.1		- оргтехніка	тис.грн.	15,700
2. продукту				
1		Площа ремонтних робіт	кв.м	151
2		Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання	м.	310
3		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	1
3.1		- оргтехніка	од.	1
3. ефективності			План роботи на 2017 рік, розрахунок	
1		Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	тис.грн.	1,997
2		Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис.грн.	0,569
3		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	15,700
3.1		- оргтехніка	тис.грн.	15,700
4. якості			План роботи на 2017 рік, розрахунок	
1		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	100
2		Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	100
3		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування а порівнянні з попереднім періодом	од.	1
3.1		- оргтехніка	од.	1
3.		Завдання: забезпечення пожежної безпеки		
1. затрат				
1		Вартість встановлення мереж пожежної сигналізації	тис.грн.	300,000
2. продукту				
1		Встановлення мереж пожежної сигналізації	м.	1200
3. ефективності			План роботи на 2017 рік, розрахунок	
1		Середня вартість витрат на 1 м/пог мережі пожежної сигналізації	тис.грн.	0,250
4. якості			План роботи на 2017 рік, розрахунок	
1		Відсоток встановлення мереж до запланованої протяжності, що потребують встановлення	%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту-начальник управління праці та соціальних питань



[Handwritten signature]

(підпис)

І.В. Левченко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-Директор Департаменту бюджету і фінансів



[Handwritten signature]

(підпис)

Т.Д. Таукешева