

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)

26.12.17 N 810 / 193

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) (КФКВК) ' _____
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 51 974,873 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 47 446,092 тис. гривень та зі спеціального фонду – 4 528,781 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»
 Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 р. № 659/17 «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 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 р. № 760/17 «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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 849/17 «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	43 313,317	360,750	43 674,067
			Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 677,051	3 677,051
2	1513105	1010	Підпрограма: надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам			
			Завдання: забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації	3 877,775	0	3 877,775
			Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування		490,980	490,980
			Завдання: забезпечення пожежної безпеки	255,000		255,000
			Усього	47 446,092	4 528,781	51 974,873

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	43 313,317	4 037,801	47 351,118
Підпрограма 2 :надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	1513105	4 132,775	490,980	4 623,755
...				
Усього		47 446,092	4 528,781	51 974,873

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	---------	--------------------	--------------------

1	2	3	виміру	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 (12 соц.)		9
2		Кількість відділень	од.	Звітність (12 соц.)		27
3		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		909
		у тому числі:				
3.1		Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис		736,75
2. продукту						
1		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність (12 соц.)		26495
1.2		У тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звітність (12 соц.)		165
2		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність (12 соц.)		25879
3. ефективності						
1		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	25879/736,75		35
2		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	43 313 317/ 26495		1635
4. якості						
1		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	25879/26495		97,7
	2.	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1. затрат						
1		Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасади та інше)	тис.грн.	Рішення сесії		2760,241
2		Вартість проведення капітального ремонту (мереж теплопостачання, каналізації, електроенергії та огорожі території)	тис.грн.	Рішення сесії		781,010
3		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії		135,800

3.1		- оргтехніка	тис.грн.		135,800
2. продукту					
1		Площа ремонтних робіт	кв.м	Рішення сесії	2178
2		Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації, електроенергії та огорожі території	м.	Рішення сесії	1260
3		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Рішення сесії	9
3.1		- оргтехніка	од.		9
3. ефективності			Розрахунок		
1		Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	тис.грн.	Вартість/площу	1,267
2		Середня вартість витрат на капітальний ремонт- 1 м/пог ремонту мереж та огорожі території	тис.грн.	Вартість/довжина	0,620
3		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	Вартість/обладнання	15,089
3.1		- оргтехніка	тис.грн.		15,089
4. якості			Розрахунок		
1		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Заплан. площа/відремонтовану	100
2		Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Заплан. довжина/відремонтовану	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 (12 соц.)	1
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48
2. продукту					
1		Кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звітність (12 соц.)	220
3. ефективності					
1		Середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	4 132 775/220	18 785
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	тис.грн.	Рішення сесії 301,580
2		Вартість проведення капітального ремонту (мереж тепlopостачання)	тис.грн.	Рішення сесії 176,400
3		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії 13,000
3.1		- оргтехніка	тис.грн.	13,000
2. продукту				
1		Площа ремонтних робіт	кв.м	Рішення сесії 151
2		Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання	м.	Рішення сесії 310
3		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Рішення сесії 1
3.1		- оргтехніка	од.	1
3. ефективності			Розрахунок	
1		Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	тис.грн.	Вартість/площу 1,997
2		Середня вартість витрат на капітальний ремонт- 1 м/пог ремонту мереж	тис.грн.	Вартість/довжина 0,569
3		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	Вартість/обладнання 13,000
3.1		- оргтехніка	тис.грн.	13,000
4. якості			Розрахунок	
1		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Заплан. площа/відремонтовану 100
2		Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Заплан. довжина/відремонтовану 100
3		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування а порівнянні з попереднім періодом	од.	X 1
3.1		- оргтехніка	од.	X 1
	3.	Завдання: забезпечення пожежної безпеки		
1. затрат				
1		Вартість встановлення мереж пожежної сигналізації	тис.грн.	Рішення сесії 255,000
2. продукту				
1		Встановлення мереж пожежної сигналізації	м.	Рішення сесії 1200
3. ефективності			Розрахунок	
1		Середня вартість витрат на 1 м/пог мережі пожежної сигналізації	тис.грн.	Вартість/довжина 0,213
4. якості			розрахунок	
1		Відсоток встановлення мереж до запланованої протяжності, що потребують встановлення	%	Заплан. довжина/відремонтовану 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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-Директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)



(підпис)

І.В. Левченко

Т.Д. Таукешева