

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
**Департамент праці та соціальної
політики**
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого б
та

Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого б

25.04.18 № *92/150*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 - Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0820000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 63 893,825 тис. гривень,
у тому числі загального фонду – 58523,499 тис. гривень та зі спеціального фонду - 5370,326 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 соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю"

Постанова КМУ від 31.01.2007 р. № 80 "Про затвердження Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних 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»

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 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки від 26.10.2016 №419/16»

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 894/17 «Про затвердження кошторису витрат на виконання програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»

Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 № 1010/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»

Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 № 977/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1040/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

6. *Мета бюджетної програми:*

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 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.	0823104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2.	0823105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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	0823104	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	53 377,141		53 377,141
			Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 542,126	3 542,126
2	0823105	1010	Підпрограма: надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
			Завдання: забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	4 956,955		4 956,955
			Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування		528,200	528,200
			Завдання: забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю	189,403		189,403
			Завдання: забезпечення проведення капітального будівництва та реконструкції і реставрації об'єкта.		1 300,000	1 300,000
			Усього	58 523,499	5 370,326	63 893,825

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 сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету м. Харкова на 2018 рік				
Підпрограма 1: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0823104	53377,141	3542,126	56919,267
Підпрограма 2: надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0823105	5146,358	1828,200	6974,558
Усього		58523,499	5370,326	63893,825

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
	0823104	Підпрограма: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1.		<i>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</i>			
1.1.		<u>Затрат</u>			
		Кількість установ	од.	Звітність (12соц.)	9
		Кількість відділень	од.	Звітність (12 соц.)	27
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	886
		у тому числі:			
		Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	732,5

	<u>Продукту</u>			
	Кількість видів соціальних послуг у 2017 році	од.	Звітність (12 соц.)	8
	Кількість видів соціальних послуг у 2018 році (планується надання послуги з кризового та екстреного втручання)	од.	Звітність (12 соц.)	9
	Кількість наданих соціальних послуг за 2017 рік	од.	Звітність (12 соц.)	922846
	у тому числі паліативний догляд	од.	Звітність (12 соц.)	39425
	Кількість соціальних послуг , які планується надавати у 2018 році	од.	Звітність (12 соц.)	922846
1.3.	<u>Ефективності</u>			
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	922846/732,5	1 260
	Середні витрати на 1 соціальну послугу , на рік	грн.	53377141/922846	0,06
1.4.	<u>Якості</u>			
	Співвідношення кількості наданих послуг у 2017 році в порівнянні з 2018 роком	%	Розрахунок	100,00
	Динаміка збільшення кількості видів соціальних послуг	%	Розрахунок	112,50
2.	<i>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>			
2.1.	<u>Затрат</u>			
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду та інше)	тис.грн.	Рішення сесії	1903,821
	Вартість проведення капітального ремонту (мереж тепlopостачання, каналізації, електроенергії та огорожі території)	тис.грн.	Рішення сесії	921,842
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	298,457
	-оргтехніка	тис.грн.	Рішення сесії	298,457
2.2.	<u>Продукту</u>			
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, тощо)	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	2467

		Ремонт мереж тепlopостачання, каналізації, електроенергії та огорожі території	м.	Проектно-кошторисна документація	1800
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація	28
		- оргтехніка	од.	Специфікація	28
2.3.		<u>Ефективності</u>			
		Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	тис.грн.	1903,821/2467	0,772
		Середня вартість витрат на капітальний ремонт- 1 м/пог ремонту мереж та огорожі території	тис.грн.	921,842/1800	0,512
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	298,457/28	10,66
		- оргтехніка	тис.грн.	298,457/28	10,66
2.4.		<u>Якості</u>			
		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%		100
		Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%		100
	823105	Підпрограма: надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
1.		<i>Завдання: забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</i>			
1.1.		<u>Затрат</u>			
		Кількість установ	од.	Положення про КЗ "Промінь"	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	48
1.2.		<u>Продукту</u>			
		Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ "Промінь"	143
		Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ "Промінь"	143

1.3.	<u>Ефективності</u>			
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	4956,955/143	34,66
1.4.	<u>Якості</u>			
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок	100
2.	<i>Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>			
2.1.	<u>Затрат</u>			
	Вартість проведення капітального ремонту (фасад будівлі)	тис.грн.	Рішення сесії	511,4
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	16,8
	- оргтехніка	тис.грн.	Рішення сесії	16,8
2.2.	<u>Продукту</u>			
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт фасаду будівлі)	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	1265
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація	2
	- оргтехніка	од.	Специфікація	2
2.3.	<u>Ефективності</u>			
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	тис.грн.	511,4/1265	0,404
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	16,8/2	8,4
	- оргтехніка	тис.грн.	16,8/2	8,4
2.4.	<u>Якості</u>			
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%		100

3.	<i>Завдання: забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю</i>			
3.1.	<u>Затрат</u>			
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2
3.2.	<u>Продукту</u>			
	Кількість зареєстрованих центрів	од.	Рішення сесії	1
3.3.	<u>Ефективності</u>			
	Витрати на реєстрацію та організацію центру	тис.грн.	189,403/1	189,403
4.	<i>Завдання: забезпечення проведення капітального будівництва та реконструкції і реставрації об'єкта.</i>			
4.1.	<u>Якості</u>			
	Вартість проведення капітального будівництва	тис.грн.	Рішення сесії	500
	Вартість реконструкції та реставрації об'єкта	тис.грн.	Рішення сесії	800
4.2.	<u>Продукту</u>			
	Площа капітального будівництва	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	800
	Площа ремонтних робіт (реконструкція будівлі)	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	637
4.3.	<u>Ефективності</u>			
	Середня вартість витрат на капітальне будівництво - 1 кв.м. площі	тис.грн.	500/800	0,625
	Середня вартість витрат на проведення реконструкції будівлі	тис.грн.	800/637	1,256
4.4.	<u>Якості</u>			
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%		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			
	...											
	Усього											

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.

Директор Департаменту праці та



(підпис)

Л.В Болгова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів
Харківської
міської ради



(підпис)

Т.Д. Таукешева
(прізвище та ініціали)