

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 бюджету)
та

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л.В. Іванюк № 249 / 157

**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) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 62 256,759 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 58 190,041 тис. гривень та зі спеціального фонду - 4 066,718 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 інвалідям, 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»

Рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1219/18 «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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1319/18 «Про внесення змін до 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 «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 напортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Назва підпрограми
1.	0823104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворогою, 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	4	Загальний фонд	5	Спеціальний фонд	6	Разом	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		53 238,376				53 377,141	
			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							
			Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування				3 538,998		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		4 846,955				4 846,955	
			Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування				527,720		527,720	
			Завдання: забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю		104,710				104,710	
			Усього		58 190,041		4 066,718		62 256,759	

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

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	53238,376	3538,998	56777,374
Підпрограма 2: надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю					0823105	4951,665	527,720	5479,385
Усього						58190,041	4066,718	62256,759

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	(тис. грн)	
						4	5
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.		<i>Затрат</i>					
		Кількість установ	од.	Звітність (12 соц.)	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		

1.2.	Продукти						
	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.	Ефективності						
	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.	53323641/922846	0,06			
1.4.	Якості						
	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.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
2.1.	Затрат						
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду та інше)	тис.грн.	Рішення сесії	1900,745			
	Вартість проведення капітального ремонту (мереж теплопостачання, каналізації, електроенергії та огорожі території)	тис.грн.	Рішення сесії	921,842			
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	298,405			
	-орґтехніка	тис.грн.	Рішення сесії	298,405			
2.2.	Продукти						
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, тощо)	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	2467			

	Ремонт мереж теплопостачання, 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	0,770
	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.	298,405/28	10,66
	- оргтехніка	тис.грн.	298,405/28	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>Продукти</u>			
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ "Промінь"	154
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ "Промінь"	154

1.3.	Ефективності					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	4846,955/154	31,47		
1.4.	Якості					
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок	100		
2.	Задання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового					
2.1.	Затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту (фасад будівлі)	тис.грн.	Рішення сесії	510,92		
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	16,8		
	- ортехніка	тис.грн.	Рішення сесії	16,8		
2.2.	Продукту					
	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		
	- ортехніка	од.	Специфікація	2		
2.3.	Ефективності					
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	тис.грн.	510,920/1265	0,404		
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	16,8/2	8,4		
	- ортехніка	тис.грн.	16,8/2	8,4		
2.4.	Якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%		100		
3.	Задання: забезпечення організації роботи центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю					
3.1.	Затрат					
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1		
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Центр реабілітації"	2		
3.2.	Продукту					
	Кількість зареєстрованих центрів	од.	Рішення сесії	1		
3.3.	Ефективності					
	Витрати на реєстрацію та організацію центру	тис.грн.	104,710/1	104,71		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		01 січня звітного періоду		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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 на придбання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається роз'яснюючою за роками.

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради



Д.В Болтова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Г.Д. Таукешева
(прізвище та ініціали)