

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 15.11.2018
року № 908)

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 місцевого фінансового органу)

14.01.19 № 4/204

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КІКВК 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)
(КІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823104 1010 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворогою, інвалідністю
(КІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 62 372 666 гривень, у тому числі загального фонду – 59 497 011 гривень та спеціального фонду - 2 875 655 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Бюджетний кодекс України
Конституція України
Постанова Кабінета Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1417 Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування

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

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» (зі змінами)

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)

Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2017 № 1384/18 «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 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	Забезпечення проведення капітального ремонту

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	59 497 011	460 696		59 957 707
2	Проведення капітального ремонту		2 414 959	2 414 959	2 414 959
	Усього	59 497 011	2 875 655	2 414 959	62 372 666

(грн)

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		(грн)				
1		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього	
		2	3	4	5	
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки		59497011	2875655	2414959	62372666	
Усього		59497011	2875655	2414959	62372666	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю							
1.1. <u>Запит</u>							
	кількість установ	од.	Положення	9			9
	кількість відділень	од.	Положення	27			27
	кількість штатних одиниць в тому числі:	од.	Штатний розпис	886		75	961
	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	746		75	821
1.2. <u>Продукти</u>							
	Кількість видів соціальних послуг у 2018 році	од.	Звітність (12 соц.)				
	Кількість видів соціальних послуг у 2019 році (надається нова послуга: денний догляд)	од.	Звітність (12 соц.)	9		9	9
				10		10	10

	Кількість наданих соціальних послуг за 2018 рік	Од.	Звітність (12 сол.)					
	Кількість соціальних послуг, які планується надавати у 2019 році	Од.	Звітність (12 сол.)	919839	33823	953662		
1.3.	Ефективності Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги			919839	33823	953662		
	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Розрахунок (59497011/919839) (460696/33823)	64,68	13,62	62,87		
1.4.	Якості							
	Співвідношення кількості наданих послуг у 2018 році в порівнянні з 2019 роком	%	Розрахунок (919839/919839*100) (33823/33823*100)	100	100	100		
	Динаміка збільшення кількості видів соціальних послуг	%	Розрахунок (10/9*100)	111	111	111		
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
2.1.	Затрат							
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон та інше)	грн.	Рішення сесії		2234039	2234039		
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування -орґтехніка	грн.	Рішення сесії		180920	180920		
2.2.	Продукти	грн.	Рішення сесії		180920	180920		
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		1099	1099		
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		19	19		

	- оргтехніка	од.	Специфікація					
2.3.	<u>Ефективності</u>							
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок (2234039/1099)			19		19
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок (180920/19)			2033		2033
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок (180920/19)			9522		9522
2.4.	<u>Якості</u>					9522		9522
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок (1099/1099*100)			100		100

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту - начальник управління праці та соціальних питань

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Т.Д.Тажкешева
(прізвище та ініціали)



Л.В.Болгова
(прізвище та ініціали)



І.В.Левченко
(прізвище та ініціали)