

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Департамент праці та соціальної політики  
Харківської міської ради

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.08.2019 № 191

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

- |    |         |   |   |
|----|---------|---|---|
| 1. | 0800000 | Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради   |   |
|    | (Код)   | (найменування головного розпорядника)   |   |
| 2. | 0820000 | Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради<br>(відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника) |   |
|    | (Код)   | (найменування відповідального виконавця)  |   |
| 3. | 0823104 | 1090  | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворогою, інвалідністю |
|    | (Код)   | (КФКВК)   | (найменування бюджетної програми)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 63 231 772 гривень,  
у тому числі загального фонду – 60 194 117 гривень та спеціального фонду - 3 037 655 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України

Конституція України

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 19.12.2018 №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».

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1489/19 «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 2019 рік»

Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 №1562/19 «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 2019 рік»

Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 №1533/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1680/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 №1715/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

*6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми*

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю для створення соціально безпечних умов життя
2	Дотримання соціальних стандартів, розробка форм і обсягів соціальних послуг, безкоштовне надання яких всім громадянам України гарантується Конституцією України та іншими законами України
3	Запобігання соціальній деградації

*7. Мета бюджетної програми:*

Надання соціальних послуг, зокрема, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

*8. 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
3	Забезпечення приєднання до електричних мереж об'єкту нежитлова будівля за адресою: вул.Валентинівська, б.23 Г, м.Харків, Харківська обл, Україна

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	59 528 435	460 696	59 989 131
2	Проведення капітального ремонту		2 576 959	2 576 959
3	Проведення приєднання до електричних мереж об'єкту нежитлова будівля за адресою: вул.Валентинівська, б.23 Г, м.Харків, Харківська обл, Україна	665 682		665 682
	<b>Усього</b>	<b>60 194 117</b>	<b>3 037 655</b>	<b>63 231 772</b>

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	60 194 117	3 037 655	63 231 772
	<b>Усього</b>	<b>60 194 117</b>	<b>2 875 655</b>	<b>63 231 772</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

						(грн)
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>					
1.1.	<b><u>Затрат</u></b>					
	кількість установ	од.	Положення	9		9
	кількість відділень	од.	Положення	27		27
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	886	75	961
	в тому числі:					0
	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	746	75	821
1.2.	<b><u>Продукту</u></b>					
	Кількість видів соціальних послуг у 2019 році	од.	Звітність (12 соц.)	9	9	9
	Кількість видів соціальних послуг у 2019 році (надається нова послуга: денний догляд )	од.	Звітність (12 соц.)	10	10	10
	Кількість наданих соціальних послуг у 2019 році	од.	Звітність (12 соц.)	919839	33823	953662
	Кількість соціальних послуг, які планується надавати у 2019 році	од.	Звітність (12 соц.)	919839	33823	953662
1.3.	<b><u>Ефективності</u></b>					
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	послуг	Розрахунок (919839/746)	1233,86	450,97	992,36
	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Розрахунок (60194117/919839) (460696/33823)	65,44	13,62	66,30
1.4.	<b><u>Якості</u></b>					

	Співвідношення кількості наданих послуг у 2018 році в порівнянні з 2019 роком	%	(919839/919839*100)	100	100	100
	Динаміка збільшення кількості видів соціальних послуг	%	Розрахунок (10/9*100)	111	111	111
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
2.1.	<b><u>Затрат</u></b>					
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон та інше)	грн.	Рішення сесії		2396039	2396039
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		180920	180920
	-оргтехніка	грн.	Рішення сесії		180920	180920
2.2.	<b><u>Продукту</u></b>					
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		1188	1188
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		19	19
	- оргтехніка	од.	Специфікація		19	19
2.3.	<b><u>Ефективності</u></b>					
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок 2396039/1188)		2017	2017
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок (180920/19)		9522	9522
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок (180920/19)		9522	9522
2.4.	<b><u>Якості</u></b>					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок (1099/1099*100)		100	100
<b>Забезпечення проведення приєднання до електричних мереж об'єкту нежитлова будівля за адресою: вул.Валентинівська, б.23 Г, м.Харків, Харківська обл, Україна</b>						
3.1.	<b><u>Затрат</u></b>					
	Вартість проведення приєднання до електричних мереж об'єкту нежитлова будівля за адресою: вул.Валентинівська, б.23 Г, м.Харків, Харківська обл, Україна	грн.	Рішення сесії		665682	665682

3.2	<u>Продукту</u>				
	Кількість послуг з приєднання до електричних мереж	послуга	Проектно-кошторисна документація	1	1

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

В.о.начальника управління праці та соціальних питань

**ПОГОДЖЕНО:**  
**Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради**

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

Дата погодження 28.08.2019

М.П.



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Л.В.БОЛГОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.О. Черняєва  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д.ТАУКЕШЕВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*