

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)

24.10.2019 № 242

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | 0800000   | Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради<br>(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)<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0823104   | 1090 <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b><br>(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)                  |
| 4. | Обсяг бюджетних назначень/бюджетних асигнувань – 62 721 590 гривень,<br>у тому числі загального фонду – 59 683 935 гривень та спеціального фонду - 3 037 655 гривень.   |   |
| 5. | <b>Підстави для виконання бюджетної програми :</b><br>Бюджетний кодекс України<br>Конституція України<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);<br>Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»;<br>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);<br>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»

Рішення 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 №1777/19 «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

*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 об'єктів 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 та придбання предметів довгострокового користування

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	59 683 935	460 696	60 144 631
2	Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування		2 576 959	2 576 959
	<b>Усього</b>	<b>59 683 935</b>	<b>3 037 655</b>	<b>62 721 590</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	59 683 935	3 037 655	62 721 590
	<b>Усього</b>	<b>59 683 935</b>	<b>3 037 655</b>	<b>62 721 590</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Усього	
1	2	3	4	5	6	6	7	
	<b>Забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>							
1.1.	<b>Затрат</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>Продукту</b>							
	Кількість видів соціальних послуг у 2019 році	од.	Звітність (12 соц.)		9		9	
	Кількість видів соціальних послуг у 2019 році (надається нова послуга: денний догляд)	од.	Звітність (12 соц.)		10		10	
	Кількість наданих соціальних послуг у 2019 році	од.	Звітність (12 соц.)		919839	33823	953662	
	Кількість соціальних послуг, які плануються надавати у 2019 році	од.	Звітність (12 соц.)		919839	33823	953662	
1.3.	<b>Ефективності</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 (59683935/919839) (460696/33823)		64,89	13,62	65,77	
1.4.	<b>Якості</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	

**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

2.1.	<b>Затрат</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>Продукту</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>Ефективності</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>Якості</b>								
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок (1000/1000 * 100%)			100			100

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту -начальник управління праці та соціальних питань

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

В.о. директора Департаменту бюджету і фінансів

24.10.2019  
Дата погодження

МП

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

І.В.ЛІВЧЕНКО  
( ініціали/ініціал, прізвище)

Г. В. ДАУДОВА  
( ініціали/ініціал, прізвище)

