

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 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

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

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1816/19 «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 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 | | 2 534 435 | 2 534 435 |
| | Усього | 59 683 935 | 2 995 131 | 62 679 066 |

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 | 2 995 131 | 62 679 066 |
| | Усього | 59 683 935 | 2 995 131 | 62 679 066 |

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 |
| | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | | | | | |
| 1.1. | <u>Затрат</u> | | | | | |
| | 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. | <u>Продукту</u> | | | | | |
| | 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. | <u>Ефективності</u> | | | | | |
| | 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 | 65,72 |
| 1.4. | <u>Якості</u> | | | | | |
| | Співвідношення кількості наданих послуг у 2018 році в порівнянні з 2019 роком | % | (919839/919839*100) (33823/33823*100) | 100 | 100 | 100 |
| | Динаміка збільшення кількості видів соціальних послуг | % | Розрахунок (10/9*100) | 111 | 111 | 111 |

| <i>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i> | | | | | |
|---|---|-------|----------------------------------|---------|---------|
| 2.1. | <u>Затрат</u> | | | | |
| | Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон та інше) | грн. | Рішення сесії | 2353515 | 2353515 |
| | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Рішення сесії | 180920 | 180920 |
| | -оргтехніка | грн. | Рішення сесії | 180920 | 180920 |
| 2.2. | <u>Продукту</u> | | | | |
| | 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. | <u>Ефективності</u> | | | | |
| | Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок 2353515 /1188) | 1981 | 1981 |
| | Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання | грн. | Розрахунок (180920/19) | 9522 | 9522 |
| | - оргтехніка | грн. | Розрахунок (180920/19) | 9522 | 9522 |
| 2.4. | <u>Якості</u> | | | | |
| | 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:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



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

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

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

(підпис)