

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)

24.12.2019 № 2.95

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
(Код) (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0823104 1090 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
(Код) (КФКВК) самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 62 113 872 гривень,
у тому числі загального фонду – 59 148 880 гривень та спеціального фонду - 2 964 992 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 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»

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1886/19 «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	59 148 880	430 680	59 579 560
2	Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування		2 534 312	2 534 312
	Усього	59 148 880	2 964 992	62 113 872

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	59 148 880	2 964 992	62 113 872
	Усього	59 148 880	2 964 992	62 113 872

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 2018 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 2018 році	од.	Звітність (12 соц.)	919839	33823	953662
	Кількість соціальних послуг, які надані за 2019 рік	од.	Звітність (12 соц.)	1058648	16704	1075352
1.3.	<u>Ефективності</u>					
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	послуг	Розрахунок (1058648/746) (16704/75)	1420	223	1119
	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Розрахунок (59148880/1058648) (430680/16704)	56	26	55
1.4.	<u>Якості</u>					
	Співвідношення кількості наданих послуг у 2018 році в порівнянні з 2019 роком	%	Розрахунок (1058648/919839*100) (16704/33823*100)	115	49	113
	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		180797	180797
	-оргтехніка	грн.	Рішення сесії		180797	180797
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 (180797/19)		9515	9515
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок (180797/19)		9515	9515
2.4.	<u>Якості</u>					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок ОБЛАСЬКОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (1188/1188*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.



(підпис)

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

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

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