

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)

11.01.2020 № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	800000	Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради			34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	820000	Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)			26203284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідного виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0823104	3104	1090	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69 058 103 гривень,
у тому числі загального фонду – 66 029 181 гривень та спеціального фонду - 3 028 922 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» ;

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання «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 2020 рік» від 18.12.19 №1924/19» ;

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
3	Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.

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	65 558 073	481 140	66 039 213
2	Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування		2 365 982	2 365 982
3	Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	213 288	181 800	395 088
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.	257 820		257 820
	Усього	66 029 181	3 028 922	69 058 103

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	66 029 181	3 028 922	69 058 103
	Усього	66 029 181	3 028 922	69 058 103

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
1.	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 віллів	од.	Положення	27		27
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	873	73,5	947
	в тому числі:					0
	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	699,25	73,5	772,75
1.2.	<u>Продукту</u>					
	Кількість видів соціальних послуг у 2019 році	од.	Звітність (12 соц.)	10	9	10
	Кількість видів соціальних послуг у 2020 році	од.	Звітність (12 соц.)	10	9	10
	Кількість наданих соціальних послуг у 2019 році	од.	Звітність (12 соц.)	1058648	16704	1075352
	Кількість соціальних послуг, які плануються надати у 2020 році	од.	План роботи по управлінню	1054159	17031	1071190
1.3.	<u>Ефективності</u>					
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	послуг	Розрахунок (1054159/699,25) (17031/73,5)	1508	232	1386
	Середні витрати на 1 соціальну послугу	грн.	Розрахунок (65558073/1054159) (481140/17031)	62	28	62
1.4.	<u>Якості</u>					

	Співвідношення кількості наданих послуг у 2019 році в порівнянні з плановим 2020 роком	%	Розрахунок (1054159/1058648*100) (17031/16704*100)	100	102	100
2.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
2.1.	<u>Затрат</u>					
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон та інше)	грн.	Рішення сесії		2 356 892	2 356 892
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		9 090	9 090
2.2.	<u>Продукту</u>					
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		1 153	1 153
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		1	1
2.3.	<u>Ефективності</u>					
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок (2356892 /1153)		2 044	2 044
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок (190890/21)		9 090	9 090
2.4.	<u>Якості</u>					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок (1153/1153*100)		100	100
3.	Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми					
3.1.	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків на виконання Національної програми інформатизації	грн.	Рішення сесії	213 288	181 800	395 088
3.2.	<u>Продукту</u>					
	Кількість напрямів видатків Національної програми інформатизації	од.	План роботи по управлінню	4	1	5
3.3.	<u>Ефективності</u>					
	Середні витрати на виконання одного напрямку Національної програми інформатизації на рік	грн.	Розрахунок	53 322	181 800	79 018

	Обсяг видатків на виконання Національної програми інформатизації	грн.	Рішення сесії	24884		24884
4.2.	<u>Продукту</u>					
	Кількість напрямів видатків Національної програми інформатизації	од.	План роботи по Управлінню	4		4
4.3.	<u>Ефективності</u>					
	Середні витрати на виконання одного напрямку Національної програми інформатизації на рік	грн.	Розрахунок	6221		6221
5.	<u>Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року</u>					
5.1.	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Звіт УДКСУ	72394		72394
5.2.	<u>Ефективності</u>					
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради



(підпис)

Л.В.БОЛГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту -начальник управління праці та соціальних питань



(підпис)

І.В.ЛЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



(підпис)

Т.Д.ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

11.01.2020

Дата погодження

М.П.