

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту соціальної політики
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.11.2020 № 201

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)				
2.	820000	Управління з соціальних питань Департаменту 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)
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
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 – 70 727 240 гривень,
у тому числі загального фонду – 67 698 318 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» (зі змінами) ;

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» (зі змінами) ;

Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2139/20 «Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»;

Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2140/20 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»;

Розпорядження Харківського міського голови від 30.07.2020 №142 «Про розподіл коштів субвенції та коригування назв головних розпорядників коштів»;

Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 31.07.2020 № 19 "Про внесення змін до наказу Департаменту бюджету і фінансів від 23.10.2017 № 141 «Про затвердження відомчої класифікації та кредитування 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 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 погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.
4	Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту

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	66 135 971	481 140	66 617 111
2	Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування		2 547 782	2 547 782
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.	203 510		203 510
5	Проведення заходів по забезпеченню протипожежного захисту	1 358 837		1 358 837
	Усього	67 698 318	3 028 922	70 727 240

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	67 698 318	3 028 922	70 727 240
	Усього	67 698 318	3 028 922	70 727 240

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 відділень	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.)	1 058 648	16 704	1 075 352
	Кількість соціальних послуг, які планується надати у 2020 році	од.	План роботи по Управлінню	1 054 159	17 031	1 071 190
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 (66125671/1054159) (481 140/17031)	63	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		190 890	190 890
	в т.ч. оргтехніки	грн.	Рішення сесії		181 800	181 800
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		21	21
	в т.ч. оргтехніки	од.	Специфікація		20	20
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 погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року					
3.1.	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Звіт УДКСУ	203 510		203 510
3.2.	<u>Ефективності</u>					
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100		100
4.	Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту					

4.1.	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків на заходи по забезпеченню протипожежного захисту	грн.	Рішення сесії	1 369 837		1 369 837
4.2.	<u>Продукту</u>					
	Кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту	од.	Приписи ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій	9		9
4.3.	<u>Ефективності</u>					
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту
соціальної політики Харківської міської ради



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

Заступник директора Департаменту -начальник Управління з соціальних питань



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)

Дата погодження

М.П.