

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)

10.12.2020. № 217

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70 399 999 гривень,  
у тому числі загального фонду – 67 387 938 гривень та спеціального фонду - 3 012 061 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 | 65 825 591        | 481 140          | 66 306 731        |
| 2     | Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування  |                   | 2 530 921        | 2 530 921         |
| 3     | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.   | 203 510           |                  | 203 510           |
| 4     | Проведення заходів по забезпеченню протипожежного захисту  | 1 358 837         |                  | 1 358 837         |
|       | <b>Усього</b>  | <b>67 387 938</b> | <b>3 012 061</b> | <b>70 399 999</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 | 67 387 938        | 3 012 061        | 70 399 999        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>67 387 938</b> | <b>3 012 061</b> | <b>70 399 999</b> |

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         |
| <b>1.</b> | <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b> |                |   |                |                  |           |
| 1.1.      | <b><u>Затрат</u></b>   |                |   |                |                  |           |
|           | кількість установ  | од.            | Положення                                       | 9              |                  | 9         |
|           | кількість відділень  | од.            | Положення                                       | 27             |                  | 27        |
|           | кількість штатних одиниць  | од.            | Штатний розпис                                  | 873            | 38,0             | 911       |
|           | в тому числі:  |                |   |                |                  | 0         |
|           | Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги   | од.            | Штатний розпис                                  | 699,25         | 38,0             | 737,25    |
| 1.2.      | <b><u>Продукту</u></b>   |                |   |                |                  |           |
|           | 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                       | 1 111 248      | 10 750           | 1 121 998 |
| 1.3.      | <b><u>Ефективності</u></b>   |                |   |                |                  |           |
|           | Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги  | послуг         | Розрахунок (1 111 248/699,25) (10750/38)        | 1589           | 283              | 1522      |
|           | Середні витрати на 1 соціальну послугу   | грн.           | Розрахунок (67 387 938/1111248) (481 140/10750) | 61             | 28               | 63        |

|      |   |       |  |         |           |           |
|------|---|-------|--|---------|-----------|-----------|
| 1.4. | <b><u>Якості</u></b>  |       |  |         |           |           |
|      | Співвідношення кількості наданих послуг у 2019 році в порівнянні з плановим 2020 роком                                | %     | Розрахунок<br>(1111248/1054159*100)<br>(10750/16704*100) | 105     | 64        | 104       |
| 2.   | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |       |  |         |           |           |
| 2.1. | <b><u>Затрат</u></b>  |       |  |         |           |           |
|      | Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон та інше)                                      | грн.  | Рішення сесії  |         | 2 340 220 | 2 340 220 |
|      | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | грн.  | Рішення сесії  |         | 190 701   | 190 701   |
|      | в т.ч. оргтехніки   | грн.  | Рішення сесії  |         | 181 800   | 181 800   |
| 2.2. | <b><u>Продукту</u></b>  |       |  |         |           |           |
|      | 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   |         | 19        | 19        |
|      | в т.ч. оргтехніки   | од.   | Специфікація   |         | 18        | 18        |
| 2.3. | <b><u>Ефективності</u></b>  |       |  |         |           |           |
|      | Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі   | грн.  | Розрахунок<br>(2356892 /1153)                            |         | 2 030     | 2 030     |
|      | Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання   | грн.  | Розрахунок (190890/21)                                   |         | 10 037    | 10 037    |
| 2.4. | <b><u>Якості</u></b>  |       |  |         |           |           |
|      | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ   | %     | Розрахунок<br>(1153/1153*100)                            |         | 100       | 100       |
| 3.   | <b>Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року</b>                     |       |  |         |           |           |
| 3.1. | <b><u>Затрат</u></b>  |       |  |         |           |           |
|      | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік  | грн.  | Звіт УДКСУ   | 203 510 |           | 203 510   |
| 3.2. | <b><u>Ефективності</u></b>  |       |  |         |           |           |
|      | Відсоток виконання завдання   | %     | Розрахунок   | 100     |           | 100       |
| 4.   | <b>Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту</b>   |       |  |         |           |           |

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

Директор Департаменту  
соціальної політики Харківської міської ради



(підпис)

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

Заступник директора Департаменту -начальник Управління з соціальних питань



(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради**



(підпис)

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

Дата погодження

09.12.2020.

М.П.