

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.01.2021 р. № 15

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради			26203284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0823104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20554000000
	(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 – 84696125 гривень , у тому числі загального фонду – 83808754 гривень та спеціального фонду – 887371 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 № 2671 - VIII "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", постановою КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (Надання соціальних послуг)", рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

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, особам з інвалідністю, особам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	83 808 754	696 481	84 505 235
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	190 890	190 890
Усього		83 808 754	887 371	84 696 125

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	83 808 754	887 371	84 696 125
Усього		83 808 754	887 371	84 696 125

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	9,00	0,00	9,00
	Кількість відділень	од.	Положення закладів	27,00	0,00	27,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	837,00	38,00	875,00
	Кількість професіоналів , фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	699,25	38,00	737,25
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошториси закладів	0,00	190890,00	190890,00
2	продукту					
	Кількість видів соціальних послуг (з 2019 року надається нова послуга - денний догляд)	од.	Інформація про роботу закладів	10,00	10,00	20,00
	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	1100537,00	9505,00	1110042,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошториси закладів та розрахунки до них	0,00	15,00	15,00
3	ефективності					
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Розрахунок	1574,00	250,00	1824,00
	Середні витрати на 1 соціальну послугу , на рік	грн.	Розрахунок	76,00	73,00	149,00
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	12726,00	12726,00
4	якості					
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

26.01.2021 р.

М.П.



БОЛГОВА Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ТАУКЕШЕВА Т.Д.

(ініціали/ініціал, прізвище)