

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17.12.2021 р. № 220

**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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0827323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	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 – 3664541 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 3664541 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 № 31 від 14.02.2006 "Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі", постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (Надання соціальних послуг)", постанова КМУ від 31.01.2007 № 80 "Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)", 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), розпорядження Харківського міського голови від 16.06.2021 № 125 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

7. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних ремонтів у закладах соціальної сфери

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"
3	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"
4	Забезпечення проведення капітального ремонту у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0	482 559	482 559
3	Проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	0	507 985	507 985
4	Проведення капітального ремонту у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова	0	2 173 997	2 173 997
5	Проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова, вул. Багалія, 12, м. Харків, за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад на виконання доручень виборців депутатом обласної ради у 2021 році	0	500 000	500 000
Усього		0	3 664 541	3 664 541

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

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	0	33 664 541	33 664 541
Усього		0	33 664 541	33 664 541

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Вартість технічного нагляду у КЗ "Харківський міський центр	грн.	Проектно-кошторисна	0,00	5 959,00	5 959,00

1	2	3	4	5	6	7
	реінтеграції бездомних осіб"		документація			
	Вартість улаштування тротуарів та майданчиків у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	476 600,00	476 600,00
	Вартість проведення капітального ремонту будівлі та фасаду в КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	470 745,00	470 745,00
	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	37 240,00	37 240,00
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон, дверей та інше) у територіальних центрах надання соціальних послуг	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	2 170 582,00	2 170 582,00
	Вартість проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова, за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	500 000,00	500 000,00
2	продукту					
	Тротуари та майданчики	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	0,00	180,00	180,00
	Висновок технічного нагляду	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа ремонтних робіт фасаду та будівлі	кв. м.	Проектно - кошторисна документація	0,00	110,00	110,00
	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій	шт.	Проектно - кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	740,00	740,00
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова), за рахунок субвенції з обласного бюджету	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	270,00	270,00
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на тротуари та майданчики 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	0,00	2 648,00	2 648,00
	Середня вартість витрат на 1 висновок технічного нагляду	грн.	Розрахунок	0,00	5 959,00	5 959,00
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 кв.м. площі фасаду та будівлі	грн.	Розрахунок	0,00	4 280,00	4 280,00
	Середня вартість витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	37 240,00	37 240,00
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі приміщень	грн.	Розрахунок	0,00	2 933,00	2 933,00
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі (капітальний ремонт територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова), за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Розрахунок	0,00	1 852,00	1 852,00
4	якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток відремontованих площ фасаду та будівлі до запланованої площі ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток відремontованих площ до запланованої площі ремонту установ	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток відремontованих площ до запланованої площі ремонту (капітальний ремонт територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова), за рахунок субвенції з обласного бюджету	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

17.12.2021 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Лариса БОЛГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)