

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.01.2022 р. № 10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **08000000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34756609

(код за ЄДРПОУ)

2. **08200000** Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

26203284

(код за ЄДРПОУ)

3. **0823104** 3104 1020 **0254000000**
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **94518803** гривень, у тому числі загального фонду – **91273626** гривень та спеціального фонду – **3245177** 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 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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 умовах 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
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	91 273 626	903 274	92 176 900
5	Проведення капітальних ремонтів у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова	0	2 341 903	2 341 903
	Усього	91 273 626	3 245 177	94 518 803

гривень

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

№ 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	91 273 626	3 245 177	94 518 803
	Усього	91 273 626	3 245 177	94 518 803

гривень

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	заатрат					
	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

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	699,25	38,00	737,25
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	од.	Звіт 12-соц	19 171,00	2 128,00	21 299,00
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	од.	Звіт 12-соц	19 171,00	2 128,00	21 299,00
	Вартість проведення капітального ремонту у Територіальних центрах надання соціальних послуг	грн.	Кошториси закладів	0,00	2 341 903,00	2 341 903,00
	Кількість установ, які проводять капітальний ремонт приміщень	од.	Кошториси закладів	0,00	7,00	7,00
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 япро роботу закладів	1 165 249,00	11 490,00	1 176 739,00
3	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)	кв. м.	Проектно - кошторисна документація	0,00	681,00	681,00
	ефективності					
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Розрахунок	1 667,00	302,00	1 969,00
	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Розрахунок	78,00	79,00	157,00
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв. м. площі приміщень	грн.	Розрахунок	0,00	3 439,00	3 439,00
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту

Л.В. БОЛГОВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ім'я, прізвище)



24.01.2022 р.

М.В.

(підпис)