

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.01.2023 р. № 8

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34756609

(код за ЄДРПОУ)

2. **0820000** Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

26203284

(код за ЄДРПОУ)

3. **0823104**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1020

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 84208417 гривень, у тому числі загального фонду – 83452700 гривень та спеціального фонду – 755717 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальних послуг 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	4	5
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	83 414 327	755 717	84 170 044
	Усього	83 452 700	755 717	84 208 417

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	3	4	5
	Усього	83 452 700	755 717	84 208 417

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					

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	587,75	38,00	625,75
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік		грн.	Звіт УДКСУ за 2022 р.	38 373,00	0,00	38 373,00
2 продукту						
Кількість видів соціальних послуг		од.	Інформація про роботу закладів	10,00	10,00	20,00
Кількість наданих соціальних послуг		од.	Інформація про роботу закладів	1 176 800,00	9 500,00	1 186 300,00
3 ефективності						
Кількість соціальних послуг на I штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги		шт.	Розрахунок	2 002,00	250,00	2 252,00
Середні витрати на I соціальну послугу, на рік		грн.	Розрахунок	71,00	425,00	496,00
4 якості		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік						

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

13.01.2023 р.

М.П.

Лариса БОЛГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

