

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики ХМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та
Департаменту бюджету і фінансів ХМР
(найменування місцевого фінансового органу)
26.10.17 N 810 / 195

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513300 1090 Інші установи та заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4104,771 тис. грн, у тому числі загального фонду – 3294,856 тис. грн.
та спеціального фонду – 809,915 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Конституція України
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.12.2010 № 2823-VI "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 13.08.2013 № 495 «Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»

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 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

Рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 р. №541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 р № 595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 р № 659/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 р № 794/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 р № 849/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціонування установ та закладів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	1513300	1090				
1			Завдання. Забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя.	2484,055	0,000	2484,055
2			Завдання Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання. та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»		402,900	402,900
3			Завдання Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами	810,801		1217,816
4			Завдання Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання. та предметів довгострокового користування (для електролічильника) для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель»		407,015	
			Усього	3294,855	809,915	4104,771

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	1513300	3294,856	809,915	4104,771
Усього		3294,856	809,915	4104,771

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513300				
1		Завдання <i>Забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя.</i>			
1.1		Показники затрат:			
1.1.1		Кількість установ	шт.		1
1.1.2		Кількість відділень	шт.		4

1.1.3	Кількість працівників установи	шт.од	штатний розклад	35
2.1	Показники продукту:			
2.1.1	первинні інформаційні послуги	послуги	звітність	2100
2.1.2	кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	книга обліку	3000
2.1.3	кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	звітність	17500
2.1.4	кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	послуги	звітність	9700
2.1.5	кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	послуги	звітність	6000
	УСЬОГО надано послуг			38300
3.1	Показники ефективності:			
3.1.1	Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	2484,055/38300	65
3.1.2	чисельність користувачів послуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб		1094
4.1	Показники якості:			
4.1.1	Зростання кількості послуг відділення обліку бездомних у порівнянні з минулим роком	%	x	3
4.1.2	Зростання кількості послуг відділення нічного перебування у порівнянні з минулим роком	%	x	2
4.1.3	Зростання кількості послуг відділення соціальної адаптації та реінтеграції у порівнянні з минулим роком	%	x	9
2	<i>Завдання Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання, та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»</i>			
2.1	Показники затрат:			
2.1.1	Вартість проведення капітального ремонту	тис.грн.	звітність	387,200
2.1.2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	15,700
2.1.3	-оргтехніка	тис.грн.		15,700
2.2	Показники продукту:			
2.2.1	Площа ремонтних робіт	кв.м	звітність	29,91
2.2.2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність	1
2.2.3	-оргтехніка	од.		1
2.3	Показники ефективності:			
2.3.1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	тис.грн.	387,200/29,91	12,95
2.3.2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.		15,700
2.3.3	-оргтехніка	тис.грн.		15,700
2.4	Показники якості:			
2.4.1	Відсоток відремонтованих площ до запланованого об'єму ремонту	%		100
2.4.2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.		1

2.4.3	-оргтехніка	од.		1
1	Завдання Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами КЗ «Соціальний готель»			
1.1	Показники затрат:			
1.1.1	Кількість установ	шт.		1
1.1.2	Кількість відділень	шт.		1
1.1.3	Кількість працівників установи	шт.од	штатний розклад	14
1.2	Показники продукту:			
1.2.1	- первинні інформаційні послуги	послуги		570
1.2.2	- кількість послуг, наданих у готелі	послуги		400
	УСЬОГО надано послуг			970
1.3	Показники ефективності:			
1.3.1	Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	810,801/970	836
1.3.2	чисельність послуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб		69
1.4	Показники якості:			
1.4.1	Зростання кількості послуг в готелі у порівнянні з минулим роком	%		
2	Завдання Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування (ПЗР для електролічильника) для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель»			
2.1	Показники затрат:			
2.1.1	Вартість проведення капітального ремонту	тис.грн.	звітність	344,744
2.1.2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	14,400
2.1.3	-оргтехніка	тис.грн.		
2.1.4	-обладнання для електролічильника (ПЗР)	тис.грн.		14,400
2.2	Показники продукту:			
2.2.1	Площа ремонтних робіт	кв.м	звітність	474,3
2.2.2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування , яке планується придбати	од.	звітність	1
2.2.3	-оргтехніка			
	-обладнання для електролічильника (ПЗР)	од.		1
2.3	Показники ефективності:			
2.3.1	Середня вартість витрат на 1кв.м площі	тис.грн.	344,744/474,3	0,726
2.3.2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.		14,400
2.3.3	-оргтехніка			
	-обладнання для електролічильника (ПЗР)	тис.грн.		14,400
2.4	Показники якості:			
2.4.1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%		100
2.4.2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового	од.		1

		користування в порівнянні з попереднім періодом			
2.4.3		-оргтехніка			
		-обладнання для електролічильника (ПЗР)	од.		1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

—¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту-
начальник управління праці та
соціальних питань

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-
Директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)



І.В. Левченко

Т.Д. Таукешева