

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.10.2018 № *204 / 121*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0820000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823240 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 360 938,958 тис. гривень,
у тому числі загального фонду – 359 514,560 тис.гривень та зі спеціального фонду - 1 424,398 тис.гривень

5. *Підстави для виконання бюджетної програми :*

Бюджетний кодекс України

Конституція України

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 31 від 14.02.2006 р. " Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 98 від 03.04.2006 р. " Про затвердження Типового положення про соціальний готель"

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

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 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки від 26.10.2016 №419/16»
- Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
- Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №894/17 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»
- Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 №977/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
- Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 №1010/18 «Про внесення змін до кошторису на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»
- Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1040/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
- Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1069/18 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»
- Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 №1108/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
- Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 №1148/18 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»
- Рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1219/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
- Рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1254/18 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»

6. *Мета бюджетної програми:*

Надання якісних соціальних послуг в межах функціонування установ та закладів.

Надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій, а також виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально не захищених жителів територіальної громади міста Харкова.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0823241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2.	0823242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0823241	1090	Підпрограма: забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			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.	3194,460		3194,460
			Завдання: забезпечення проведення технічного нагляду ремонтних робіт приміщення, виготовлення проектно-кошторисної документації благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб».		433,798	433,798
			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 установ соціального захисту.	1517,900	936,000	2453,900
			Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель».		54,600	54,600
			<i>Усього по підпрограмі</i>	<i>4712,360</i>	<i>1424,398</i>	<i>6136,758</i>
2	0823242	1090	Підпрограма: інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			Завдання: забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	878,417		878,417
			Завдання: забезпечення роботи Е-офісів, інватаксі, проведення загальноміських заходів	2839,600		2839,600
			Завдання: забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова	44965,739		44965,739
			Завдання: проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	304223,441		304223,441
			Завдання: фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проектів	1895,003		1895,003
			<i>Усього по підпрограмі</i>	<i>354802,200</i>		<i>354802,200</i>
			Усього	359514,560	1424,398	360938,958

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		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 за рахунок коштів бюджету м. Харкова на 2018 рік	0823242	354 802,200		354 802,200
Усього		354 802,200		354 802,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	показника (тис. грн)
1	2	3	4	5	6
	0823241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1.		<i>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.</i>			
1.1.		<i>Затрат</i>			
		Кількість установ	од.	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	1
		Кількість відділень	од.	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	4
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35
1.2.		<i>Продукту</i>			
		первинні інформаційні послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	2689
		кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	1554
		кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	8944
		кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	2382
		кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	1901
		інші послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	19198
		УСЬОГО надано послуг	послуги		36668
1.3.		<i>Ефективності</i>			
		Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	тис.грн.	3194,460/36668	87,00
		чисельність користувачів послуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб	36668/35	1047
1.4.		<i>Якості</i>			

		Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100
		Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100
		Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100
2.		Завдання: Забезпечення проведення технічного нагляду ремонтних робіт приміщення, виготовлення проектно-кошторисної документації благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»			
2.1.		<u>Затрат</u>			
		Вартість проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Рішення сесії	350,000
		Вартість послуг технагляду	тис.грн.	Рішення сесії	67,300
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	16,498
		оргтехніка	тис.грн.	Рішення сесії	16,498
2.2.		<u>Продукту</u>			
		Оплата проектно-кошторисної документації	од.	кошторисний розрахунок	1,000
		Оплата послуг тех.нагляду	од.	трестороння угода про співпрацю GIZ технагляд	1,000
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація	2
		- оргтехніка	од.	Специфікація	2
2.3.		<u>Ефективності</u>			
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	Специфікація	8,249
		- оргтехніка	тис.грн.	Специфікація	8,249
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 установ соціального захисту.			
3.1.		<u>Затрат</u>			
		Кількість установ	од.	Рішення сесії	1
		Кількість відділень	од.	положення про КЗ "Соціальний готель"	1
		Кількість працівників установи	од.	штатний розпис	15
3.2.		<u>Продукту</u>			
		- послуга консультування	послуги	журнал обліку	200
		- кількість послуг, наданих у готелі	послуги	журнал обліку	200
		УСЬОГО надано послуг	послуги		400
3.3.		<u>Ефективності</u>			

		Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	2453,9/400	6134,75
		чисельність послуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб	400/15	26
		<i>Якості</i>			
		Зростання кількості послуг в готелі у порівнянні з минулим роком	%		100
4.		Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель»			
4.1.		<i>Затрат</i>			
		Вартість придбання основних засобів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	54,6
4.2.		<i>Продукту</i>			
		Кількість основних засобів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Специфікація	3
	0823242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1		Завдання Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб			
1.1.		<i>Затрат</i>			
		витрати на організацію громадських робіт (50%)	тис.грн.	кошторис	878,417
1.2.		<i>Продукту</i>			
		кількість робочих місць	од.	звіт управління	55
		кількість місяців	од.	звіт управління	8
1.3.		<i>Ефективності</i>			
		середні витрати на 1-го працівника	грн.	розрахунок	1996
2		Завдання Забезпечення роботи Е-офісів, інватаксі проведення загальноміських заходів			
2.1.		<i>Затрат</i>			
		витрати на загальноміські заходи	тис.грн.	кошторис	990,400
		витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення	тис.грн.	кошторис	1746,000
		в. т.ч. витрати на інватаксі	тис.грн.	кошторис	1550,000
		витрати на забезпечення роботи Е-офісів	тис.грн.	кошторис	103,200
2.2.		<i>Продукту</i>			
		кількість загальноміських заходів	заходів	звіт управління	13
		кількість учасників загальноміських заходів	осіб	звіт управління	10100
		кількість одержувачів послуги спеціалізованих автотранспорту	осіб	звіт управління	280
		в т.ч.кількість одержувачів послуги інватаксі	осіб	звіт управління	219
		кількість працюючих Е-офісів	од.	звіт управління	34
2.3.		<i>Ефективності</i>			
		мобільність людей з особливими потребами	поїздок	звіт управління	4018
		в т.ч. мобільність людей в інватаксі	поїздок	звіт управління	3850
		кількість послуг від роботи Е-офісів	осіб	звіт управління	29368

3	Завдання Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення міста Харкова			
3.1.	<u>Затрат</u>			
	витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	тис.грн.	кошторис	36168,000
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	тис.грн.	кошторис	419,500
	витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	тис.грн.	кошторис	7605,500
	інші витрати	тис.грн.	кошторис	772,739
3.2.	<u>Продукту</u>			
	кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	звіт управління	8207
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	звіт управління	600
	кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	звіт управління	4370
3.3.	<u>Ефективності</u>			
	одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	звіт управління	4406
	одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	звіт управління	699
	одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	звіт управління	1740
4	Завдання Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян			
4.1.	<u>Затрат</u>			
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	тис.грн.	кошторис	304 223,441
4.2.	<u>Продукту</u>			
	кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб	звіт управління	237802
4.3.	<u>Ефективності</u>			
	середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії	грн.	304223,441/237802	1279,31
5	Завдання Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проектів			
5.1.	<u>Затрат</u>			
	витрати на реалізацію проектів соціальної направленості;	тис.грн.	кошторис	1 895,003
	кількість проектів, які реалізуються у місті Харкові	од.	звіт управління	59
5.2.	<u>Продукту</u>			
	залучено волонтерів, які надають соціальні послуги;	осіб	звіт управління	450
	працевлаштовані особи, які мають особливі потреби (інваліди)	осіб	звіт управління	90
	громадяни м.Харкова отримали соціально-педагогічну, психологічну підтримку	осіб	звіт управління	1000
5.3.	<u>Ефективності</u>			
	Додатково залучено не бюджетні кошти, на надання соціальних послуг малозабезпечених громадян м. Харкова	тис.грн.	звіт управління	3000,000

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			
	...											
	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.

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради



(підпис)

Л.В Болгова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Т.Д.Таукешева
(прізвище та ініціали)