

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
**Департамент праці та соціальної
політики**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету та

**Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

№ 26.11.18

№ 249/155

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
	(КПКВК МБ)	(відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)
3.	0823240	1090 Інші заклади та заходи
	(КПКВК МБ)	(КФВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 265 624,099 тис. гривень,**
у тому числі загального фонду – 264 219,140 тис. гривень та зі спеціального фонду - 1 404,959 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»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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.	2 918,692		2 918,692
			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».	414,359	414,359	414,359
			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.	1 355,450	936,000	2 291,450
			Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель».		54,600	54,600
			<i>Усього по підпрограмі</i>			
2	0823242	1090	Підпрограма: інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 274,142	1 404,959	5 679,101
			Завдання: забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	878,203		878,203
			Завдання: забезпечення роботи Е-офісів, інватаксі, проведення загальноміських заходів населення м. Харкова	2 824,710		2 824,710
			Завдання: проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	44 761,739		44 761,739
			Завдання: фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проектів	209 585,343		209 585,343
			<i>Усього по підпрограмі</i>	1 895,003		1 895,003
			Усього	259 944,998		259 944,998
				264219,140	1404,959	265624,099

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(тис. грн)			
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 за рахунок коштів бюджету м. Харкова на 2018 рік		0823242	259 944,998		259 944,998
Усього			259 944,998		259 944,998

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
1.	0823241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1.1.		<i>Завдання Забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх особливого повернення до самостійного повноцінного життя.</i>			
		<i>Затрат</i>			
		Кількість установ	од.	інформація про роботу КЗ ХМЦРВО"	1
		Кількість відділень	од.	інформація про роботу КЗ ХМЦРВО"	4
1.2.		<i>Продукту</i>	од.	штатний розпис	35
		первинні інформаційні послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРВО"	1500
		кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРВО"	2840
		кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРВО"	8800
		кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРВО"	800
		кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРВО"	100
		інші послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРВО"	21140
1.3.		УСЬОГО надано послуг			35180
		<i>Ефективності</i>			
		Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	2918692/35180	82,96
1.4.		чисельність користувачів послуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб	35180/35	1005
		<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>Затрати</u>			
	Вартість проектно- кошторисної документації	тис.грн.	Рішення сесії	99,030
	Вартість капітального ремонту покрівлі даху гаражів та сараїв	тис.грн.	Рішення сесії	245,345
	Вартість послуг технагляду	тис.грн.	Рішення сесії	53,486
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування оргтехніка	тис.грн.	Рішення сесії	16,498
2.2.	<u>Продукти</u>	тис.грн.	Рішення сесії	16,498
	Оплата проектно-кошторисної документації	од.	кошторисний розрахунок	1,000
	Оплата послуг тех.нагляду	од.	тристороння угода про співпрацю GIZ технагляд	1,000
	Площа ремонтних робіт	кв.м.	кошторисний розрахунок	232,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	спеціфікація	2
	- оргтехніка	од.	спеціфікація	2
2.3.	<u>Ефективності</u>	од.	спеціфікація	2
	Середня вартість витрат на придбання 1 кв.м. площі	тис.грн.	спеціфікація	1,058
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	спеціфікація	8,249
	- оргтехніка	тис.грн.	спеціфікація	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.	тис.грн.	спеціфікація	8,249
3.1.	<u>Затрати</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>Продукти</u>			
	- послуга консультування	послуги	журнал обліку	209
	- кількість послуг, наданих у готелі	послуги	журнал обліку	3836
	УСЬОГО надано послуг	послуги		4045

3.3.	<i>Ефективності</i>						
	Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	2291450/4045		566,49		
	чисельність послуг на 1 шагтну одиницю за рік	осіб	4045/15		270		
	<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.	Спеціфікація		1		
	0823242						
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
1.1.	Завдання: Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб						
	<i>Затрат</i>						
1.2.	витрати на організацію громадських робіт (50%)	тис.грн.	кошторис		878,203		
	<i>Продукту</i>						
	кількість робочих місць	од.	звіт управління		55		
1.3.	<i>Ефективності</i>						
	кількість місяців	од.	звіт управління		8		
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	розрахунок		1996		
2	Завдання: Забезпечення роботи Е-офісів, інватаксі проведення загальнономіських заходів						
2.1.	<i>Затрат</i>						
	витрати на загальнономіські заходи	тис.грн.	кошторис		990,400		
	витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення	тис.грн.	кошторис		1731,710		
	в. т.ч. витрати на інватаксі	тис.грн.	кошторис		1550,000		
2.2.	<i>Продукту</i>						
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	тис.грн.	кошторис		102,600		
	<i>Продукту</i>						
	кількість загальнономіських заходів	заходів	звіт управління		13		
	кількість учасників загальнономіських заходів	осіб	звіт управління		10100		
	кількість одержувачів послуги спеціалізованих автотранспорту	осіб	звіт управління		287		
	в. т.ч. кількість одержувачів послуги інватаксі	осіб	звіт управління		227		
2.3.	<i>Ефективності</i>						
	кількість працюючих Е-офісів	од.	звіт управління		34		
	<i>Ефективності</i>						
	мобільність людей з особливими потребами	поїздок	звіт управління		4181		
	в. т.ч. мобільність людей в інватаксі	поїздок	звіт управління		4013		
	кількість послуг від роботи Е-офісів	осіб	звіт управління		37125		

3	Завдання <i>Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги постраждалим верствам населення міста Харкова</i>					
3.1.	<i>Затрати</i>					
	витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	тис.грн.	кошторис			35713,500
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	тис.грн.	кошторис			417,000
	витрати на надання допомоги окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	тис.грн.	кошторис			7863,500
3.2.	<i>Продукту</i>	тис.грн.	кошторис			767,739
	кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	звіт управління			10708
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	звіт управління			600
	кількість одержувачів допомоги окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	звіт управління			6922
3.3.	<i>Ефективності</i>					
	одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	звіт управління			3335
	одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	звіт управління			695
4	Завдання <i>Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян</i>	грн.	звіт управління			1136
4.1.	<i>Затрати</i>					
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	тис.грн.	кошторис			209 585,343
4.2.	<i>Продукту</i>					
	кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб	звіт управління			254340
4.3.	<i>Ефективності</i>					
	середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії	грн.				824,04
5	Завдання <i>Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проектів</i>					
5.1.	<i>Затрати</i>					
	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.	<i>Продукту</i>					
	зауважено 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.	<i>Ефективності</i>					
	Додатково зауважено 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	КІПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду						Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			01 січня звітного періоду			звітний фонд		спеціальний фонд		звітний фонд		спеціальний фонд		звітний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12					
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 розбивкою за роками.

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської

міської ради



Л.В. Болгова
(прізвище та ініціали)



Т.Д. Таукешева
(прізвище та ініціали)