

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від
15.11.2018 року № 908)

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 місцевого фінансового органу)

14.08.19 № 4/189

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 0823241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 536 946 гривень,
у тому числі загального фонду – 5 099 246 гривень та спеціального фонду - 1 437 700 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» (зі змінами)

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» (зі змінами)

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)
Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2017 № 1386/18 «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 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми:

Надання якісних соціальних послуг в межах функціонування установ та закладів.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	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	Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб».
3	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.
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель».

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя.	3558276			3558276
2	Проведення капітального ремонту по благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб».		476700	476700	476700
3	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.	1540970	949000		2489970
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель».		12000	12000	12000
	Усього	5099246	1437700	488700	6536946

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

Назва місцевої / регіональної програми		(грн)		
1	2	3	4	Усього
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки				
	5099246	1437700	6536946	
Усього	5099246	1437700	6536946	

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	6	7
Забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх побутового повернення до самостійного повноцінного життя.							
1.1.	Затрат						
	Кількість установ	од.	інформація про роботу КЗ ХМПРВО"	1			1
	Кількість відділень	од.	інформація про роботу КЗ ХМПРВО"	4			4
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	35			35
1.2.	Продукту						
	первинні інформаційні послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРВО"	3200			3200
	кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРВО"	2500			2500
	кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРВО"	11300			11300
	кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРВО"	3700			3700
	кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРВО"	2600			2600
	інші послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРВО"	17500			17500
	УСЬОГО надано послуг	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРВО"	40800			40800
1.3.	Ефективності	послуги					

	Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	3558276/40800	87			87
	чисельність користувачів послуг на I штатну одиницю за рік	осіб	40800/35	1166			1166
1.4.	<i>Якості</i>						
	Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних осіб відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	розрахунок (2500/40800*100)	6			6
	Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	розрахунок (11300/40800*100)	28			28
	Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	розрахунок (2600+3700)/ 40800*100	15			15
	Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»						
2.1.	<i>Затрат</i>						
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Рішення сесії				
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового орґтехніка	грн.	Рішення сесії		459000		459000
		грн.	Рішення сесії		17700		17700
2.2.	<i>Продукту</i>						
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	кошторисний розрахунок			230	230
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація			2	2
	- орґтехніка	од.	Специфікація			2	2
2.3.	<i>Ефективності</i>						
	Середня вартість витрат на придбання I кв.м. площі	грн.	459000/230			1996	1996
	Середня вартість витрат на придбання I од. обладнання	грн.	17700/2			8850	8850
	- орґтехніка	грн.	17700/2			8850	8850
	Надання кієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами устнов соціального захисту.						
3.1.	<i>Затрат</i>						
	Кількість установ	од.	Рішення сесії				
	Кількість відділень	од.	положення про КЗ "Соціальний готель"	1			1
	Кількість працівників установи	од.	штатний розпис	15			15
3.2.	<i>Продукту</i>						
	- кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг	послуги	звітність, книга обліку	320			320
	- кількість наданих послуг підтриманого перебування	послуги	звітність, книга обліку	3400		3400	3400

	- кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги	особи	звітність, книга обліку	450	450	450
	- кількість клієнтів, які отримали соціальні послуги з підтриманого перебування	особи	звітність, книга обліку	370	370	370
	УСЬОГО надано послуг	послуги		3720	3400	3720
3.3.	<i>Ефективності</i>					
	середня вартість однієї послуги	грн.		1540970/3720; 949000/3400	414	279
	кількість первинних інформаційних послуг на 1 шт.од.	послуги		320/15	21	21
	кількість послуг з підтриманого перебування на одну штатну одиницю	послуги		3400/15	227	227
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"					
4.1.	<i>Затради</i>					
	Вартість придбання основних засобів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		12000	12000
4.2.	<i>Продукти</i>					
	Кількість основних засобів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Специфікація		1	1

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради



Л.В. Болгова
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -начальник управління праці та соціальних питань



І.В. Левченко
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Т.Д. Таукешева
(прізвище та ініціали)