

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.12.2019 № 295

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0820000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(Код) (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0823241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 179 272 гривень,

у тому числі загального фонду – 4 741 730 гривень та спеціального фонду - 1 437 542 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України

Конституція України

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 19.12.2018 №1384/18 «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».

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1489/19 «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 2019 рік»

Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1564/19 «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 2019 рік»

Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

б. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Дотримання соціальних стандартів, розробка форм і обсягів соціальних послуг, безкоштовне надання яких всім громадянам України гарантується Конституцією України та іншими законами України
2	Забезпечення гідних і безпечних умов життя, зростання добробуту громадян
3	Запобігання соціальній деградації

7. Мета бюджетної програми:

Надання якісних соціальних послуг в межах функціонування установ та закладів.

8. 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 благоустрій 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».

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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.	3 283 046		3 283 046
2	Проведення капітального ремонту по благоустрій території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб».		476 542	476 542
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.	1 458 684	213 468	1 672 152
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель».		12 000	12 000
	Усього	4 741 730	702 010	5 443 740

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	4 741 730	702 010	5 443 740
	Усього	4 741 730	702 010	5 443 740

11. Результативні показники бюджетної програми:

(грн)						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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.					
1.1.	<i>Затрат</i>					
	Кількість установ	од.	інформація про роботу	1		1
	Кількість відділень	од.	інформація про роботу	4		4
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	35		35
1.2.	<i>Продукту</i>					
	первинні інформаційні послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	1900		1900
	кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	3564		3564
	кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	11561		11561
	кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	3121		3121
	кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	2337		2337
	інші послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	14149		14149
	УСЬОГО надано послуг	послуги		36632		36632
1.3.	<i>Ефективності</i>					
	Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	3 283 046/36632	90		90
	чисельність користувачів послуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб	36632/35	1047		1047

1.4.	<i>Якості</i>					
	Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних осіб відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	розрахунок (3564/36632*100)	10		10
	Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	розрахунок (11561/36632*100)	32		32
	Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	розрахунок (3121+2337)/ 36632*100	15		15
<i>Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрій території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»</i>						
2.1.	<i>Затрат</i>					
	Вартість проектно - вишукувальних робіт, технічний та авторський нагляд	грн.	Рішення сесії		24709	24709
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Рішення сесії		248628	248628
	вартість встановлення альтанок	грн.	Рішення сесії		185663	185663
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		17542	17542
	оргтехніка	грн.	Рішення сесії		17542	17542
2.2.	<i>Продукту</i>					
	Виконані проектно - вишукувальні роботи, технічний та	од.	кошторисний розрахунок		4	4
	Капітальний ремонт (встановлення альтанки)	од.	кошторисний розрахунок		2	2
	Капітальний ремонт (встановлення огорожі)	м/пог.	кошторисний розрахунок		230	230
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		2	2
	- оргтехніка	од.	Специфікація		2	2
2.3.	<i>Ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 роботу	грн.	розрахунок		6177	6177
	Середні витрати на встановлення 1 альтанки	грн.	розрахунок		92832	92832
	Середні витрати на 1 м/пог. огорожі	грн.	розрахунок		1081	1081
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	розрахунок		8771	8771
	- оргтехніка	грн.	розрахунок		8771	8771
<i>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.</i>						
3.1.	<i>Затрат</i>					
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1		1
	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	436		436
	- кількість наданих послуг підтриманого перебування	послуги	звітність, книга обліку	4329	4329	4329
	- кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги	особи	звітність, книга обліку	467	467	467
	- кількість клієнтів, які отримали соціальні послуги з підтриманого перебування	особи	звітність, книга обліку	467	467	467
	УСЬОГО надано послуг	послуги		4765	4329	4765
3.3.	<i>Ефективності</i>					
	середня вартість однієї послуги	грн.	1 458 684/4765; 213468/4329	306	49	355
	кількість первинних інформаційних послуг на 1 шт.од.	послуги	436/15	29		29
	кількість послуг з підтриманого перебування на одну штатну одиницю	послуги	4329/15	289		289
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	грн.	Рішення сесії		12000	12000
4.2.	<i>Продукту</i>					
	Кількість основних засобів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Специфікація		1	1

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту -начальник управління праці та соціальних питань

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

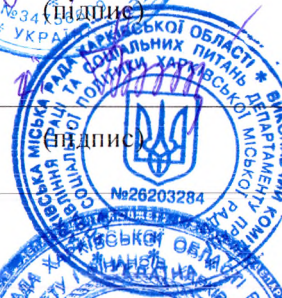
Дата погодження

М.П.



(підпис)

Л.В.БОЛГОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

І.В.ЛЕВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Т.Д.ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)