

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту соціальної політики
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.08.2020 № 139

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради		34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
		Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі		
2.	820000	головного розпорядника)		26203284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідного виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і		
3.	0823241	3241	1090	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 824 132 гривень,
у тому числі загального фонду – 6 682 095 гривень та спеціального фонду - 1 142 037 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами);

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1924/19 «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 2020 рік» (зі змінами);

Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2139/20 «Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»;

Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2140/20 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»;

Розпорядження Харківського міського голови від 30.07.2020 №142 «Про розподіл коштів субвенції та коригування назв головних розпорядників коштів»;

Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 31.07.2020 № 19 "Про внесення змін до наказу Департаменту бюджету і фінансів від 23.10.2017 № 141 «Про затвердження відомчої класифікації та кредитування бюджету міста Харкова».

6. 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».
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року
6	Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту

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.	4 543 693		4 543 693
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».		502 919	502 919
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.	1 692 225	626 458	2 318 683
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель».		12 660	12 660
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020р.	47 251		47 251
6	Проведення заходів по забезпеченню протипожежного захисту	398 926		398 926
	Усього	6 682 095	1 142 037	7 824 132

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	6 682 095	1 142 037	7 824 132
	Усього	6 682 095	1 142 037	7 824 132

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
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.					
1.1.	<u>Затрат</u>					
	Кількість установ	од.	Інформація про роботу	1		1
	Кількість відділень	од.	Інформація про роботу	4		4
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис	40		40
1.2.	<u>Продукту</u>					
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ ХМЦРБО", план роботи на 2020р. по Управлінню	2000		2000
	Кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	Інформація про роботу КЗ ХМЦРБО", план роботи на 2020р. по Управлінню	3600		3600
	Кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	Інформація про роботу КЗ ХМЦРБО", план роботи на 2020р. по Управлінню	12000		12000
	Кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	послуги	Інформація про роботу КЗ ХМЦРБО", план роботи на 2020р. по Управлінню	3200		3200

	Кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	послуги	Інформація про роботу КЗ ХМЦРБО", план роботи на 2020р. по Управлінню	2400		2400
	Інші послуги	послуги	Інформація про роботу КЗ ХМЦРБО", план роботи на 2020р. по Управлінню	17200		17200
	УСЬОГО надано послуг	послуги		38400		38400
1.3.	<u>Ефективності</u>					
	Витрати надання однієї послуги	грн.	4543693/38400	118		118
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	послуги	38400/40	960		960
1.4.	<u>Якості</u>					
	Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних осіб відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	Розрахунок (3600/38400*100)	9,4		9,4
	Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	Розрахунок (12000/38400*100)	31,3		31,3
	Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	Розрахунок (3200+2400)/ 38400*100	15		15
2.	<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.	<u>Затрат</u>					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Рішення сесії		484245	484245
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		18674	18674
	оргтехніка	грн.	Рішення сесії		18674	18674
2.2.	<u>Продукту</u>					
	Зовнішнє-електроосвітлення	кв.м.	кошторисний розрахунок, містобудівне обґрунтування		4560,5	4560,5
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		2	2
	- оргтехніка	од.	Специфікація		2	2
2.3.	<u>Ефективності</u>					
	Середня вартість витрат на освітлення 1 кв.м. площі	грн.	484245/153		106	106

	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	18674/2		9337	9337
	- оргтехніка	грн.	18674/2		9337	9337
2.4.	<u>Якості</u>					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту	%	Розрахунок (4560,5/4560,5*100)		100	100
3.	<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.	<u>Затрат</u>					
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1		1
	Кількість відділень	од.	Положення про КЗ "Соціальний готель"	1		1
	Кількість працівників установи	од.	Штатний розпис	16		16
3.2.	<u>Продукту</u>					
	- кількість наданих послуг тимчасового проживання	послуги	Звітність, книга обліку	5200	5200	5200
	- кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги	особи	Звітність, книга обліку	450	450	450
	- кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	особи	Звітність, книга обліку	190	190	190
3.3.	<u>Ефективності</u>					
	середня вартість однієї послуги	грн.	1692225/5200; 626458/5200	325	120	446
	кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	послуги	5200/16	325		325
3.4.	<u>Якості</u>					
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг	%	Розрахунок (5200/5200*100)	100		100
4.	<i>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"</i>					
4.1.	<u>Затрат</u>					
	Вартість придбання основних засобів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		12660	12660
4.2.	<u>Продукту</u>					
	Кількість основних засобів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		1	1
4.3.	<u>Ефективності</u>					
	Середня вартість придбання основного засобу довгострокового користування	грн.	12660/1		12660	12660

4.4.	Якості					
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання	%	Розрахунок (1/1*100)		100	100
5.	Погашення кредиторської заборгованості, яка виикла станом на 01.01.2020 року					
5.1.	Затрат					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Звіт УДКСУ	47251		47251
5.2.	Ефективності					
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100		100
6.	Забезпечення проведення заходів протипожежного заходу					
6.1.	Затрат					
	Обсяг видатків на заходи по забезпеченню протипожежного захисту	грн.	Рішення сесії	398926		398926
6.2.	Продукту					
	Кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту	од.	Приписи ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій	1		1
6.3.	Ефективності					
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту
соціальної політики Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту -начальник
Управління з соціальних питань

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

13.08.2020

Дата погодження
М.П.



(підпис)

(підпис)



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

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



(підпис)

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