

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)

10.12.2020 № 217

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 739 472 гривень,  
у тому числі загального фонду – 6 601 417 гривень та спеціального фонду - 1 138 055 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 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».
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.	4 547 560		4 547 560
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».		498 937	498 937
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.	1 607 680	626 458	2 234 138
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
	<b>Усього</b>	<b>6 601 417</b>	<b>1 138 055</b>	<b>7 739 472</b>

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	6 601 417	1 138 055	7 739 472
	<b>Усього</b>	<b>6 601 417</b>	<b>1 138 055</b>	<b>7 739 472</b>

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.	<b>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.</b>					
1.1.	<b>Затрат</b>					
	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.	<b>Продукту</b>					
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги	осіб	Інформація про роботу КЗ ХМЦРБО", план роботи на 2020р. по Управлінню	1400		1400
	Кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	Інформація про роботу КЗ ХМЦРБО", план роботи на 2020р. по Управлінню	2900		2900
	Кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	Інформація про роботу КЗ ХМЦРБО", план роботи на 2020р. по Управлінню	13000		13000
	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	1700		1700
	Інші послуги	послуги	Інформація про роботу КЗ ХМЦРБО", план роботи на 2020р. по Управлінню	29200		29200
	УСЬОГО надано послуг	послуги		50000		50000
1.3.	<b><u>Ефективності</u></b>					
	Витрати надання однієї послуги	грн.	4547560/50000	91		91
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	послуги	50000/40	1250		1250
1.4.	<b><u>Якості</u></b>					
	Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних осіб відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	Розрахунок (2900/50000*100)	5,8		5,8
	Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	Розрахунок (13000/50000*100)	26,0		26,0
	Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	Розрахунок (3200+1700)/ 50000*100	9,8		9,8
2.	<b><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></b>					
2.1.	<b><u>Затрат</u></b>					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Рішення сесії		481039	481039
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		17898	17898
	оргтехніка	грн.	Рішення сесії		17898	17898
2.2.	<b><u>Продукту</u></b>					
	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.	<b><u>Ефективності</u></b>					
	Середня вартість витрат на освітлення 1 кв.м. площі	грн.	481039/4560,5		105	105

	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	17898/2		8949	8949
	- оргтехніка	грн.	17898/2		8949	8949
2.4.	<b>Якості</b>					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту	%	Розрахунок (4560,5/4560,5*100)		100	100
3.	<b>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.</b>					
3.1.	<b>Затрат</b>					
	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.	<b>Продукту</b>					
	- кількість наданих послуг тимчасового проживання	послуги	Звітність, книга обліку	3429	3429	3429
	- 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	69	69	69
3.3.	<b>Ефективності</b>					
	середня вартість однієї послуги	грн.	1607680/3429; 626458/3429	469	183	652
	кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	послуги	3429/16	214		214
3.4.	<b>Якості</b>					
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг	%	Розрахунок (3429/3429*100)	100		100
4.	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"</b>					
4.1.	<b>Затрат</b>					
	Вартість придбання основних засобів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		12660	12660
4.2.	<b>Продукту</b>					
	Кількість основних засобів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		1	1
4.3.	<b>Ефективності</b>					
	Середня вартість придбання основного засобу довгострокового користування	грн.	12660/1		12660	12660

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

Директор Департаменту  
соціальної політики Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту -начальник  
Управління з соціальних питань

ПОГОДЖЕНО:

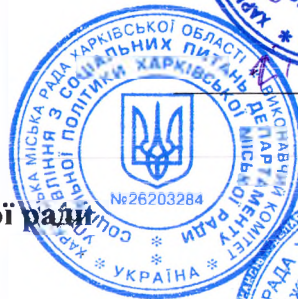
**Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради**

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



(підпис)

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



(підпис)

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



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

Дата погодження 09.12.2020.  
М.П.