

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.09.2021 р. № 148

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради			26203284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0823241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20554000000
	(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 – 10956680 гривень , у тому числі загального фонду – 10451536 гривень та спеціального фонду – 505144 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 № 2671 - VIII "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 № 31 "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 від 03.04.2006 №98 "Про затвердження Типового положення про соціальний готель", рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення 4 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.04.2021 № 93/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік". розпорядження Харківського міського голови від 16.06.2021 № 125 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень", Розпорядження Харківського міського голови від 06.09.2021 № 161 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування для 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	8 229 924	0	8 229 924
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0	17 984	17 984
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	2 131 612	474 500	2 606 112
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"	0	12 660	12 660
7	Проведення поточного ремонту комунального закладу "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" за адресою: вул. Миру, 102, м. Харків, за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році	90 000	0	90 000
Усього		10 451 536	505 144	10 956 680

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	10 451 536	505 144	10 956 680
	Усього	10 451 536	505 144	10 956 680

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	5,00	0,00	5,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	57,00	0,00	57,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка) у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Кошторис закладу	0,00	17 984,00	17 984,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	16,00	0,00	16,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка) у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Кошторис закладу	0,00	12 660,00	12 660,00
	Вартість проведення поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Проектно-кошторисна документація	90 000,00	0,00	90 000,00
2	продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	3 550,00	0,00	3 550,00
	Кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	3 200,00	0,00	3 200,00
	Кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	14 200,00	0,00	14 200,00
	Кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	3 300,00	0,00	3 300,00
	Кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	1 700,00	0,00	1 700,00

1	2	3	4	5	6	7
	Інш. послуги	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	30 000,00	0,00	30 000,00
	Кількість послуг, наданих у відділенні паліативної допомоги та підтриманого проживання	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	7 000,00	0,00	7 000,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	59 400,00	0,00	59 400,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (оргтехніка) у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	од.	Кошторис закладу та розрахунок до нього	0,00	1,00	1,00
	Кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	341,00	0,00	341,00
	Кількість наданих послуг тимчасового проживання	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	3 981,00	3 981,00	7 962,00
	Кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги у КЗ "Соціальний готель"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	450,00	450,00	900,00
	Кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	250,00	250,00	500,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	4 322,00	3 981,00	8 303,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (оргтехніка) у КЗ "Соціальний готель"	од.	Кошторис закладу та розрахунок до нього	0,00	1,00	1,00
	Кількість приміщень для проведення поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	Проектно-кошторисна документація	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	139,00	0,00	139,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1 042,00	0,00	1 042,00
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання (оргтехніка) у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	0,00	17 984,00	17 984,00
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	493,00	119,00	612,00
	Кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	шт.	Розрахунок	249,00	0,00	249,00
	Кількість первинних інформаційних послуг на 1 штатну одиницю	шт.	Розрахунок	21,00	0,00	21,00
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання (оргтехніка) у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	0,00	12 660,00	12 660,00
	Середня вартість витрат на поточний ремонт приміщення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Розрахунок	90 000,00	0,00	90 000,00
4	якості					
	Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних осіб відповідно до запланованих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування відповідно до запланованих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції відповідно до запланованих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток послуг, наданих відділенням паліативної допомоги та підтриманого проживання відповідно до запланованих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання у КЗ Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток відремонтованих приміщень до запланованих поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", за рахунок субвенції з обласного бюджету	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту


 (підпис)  Лариса БОЛГОВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
 Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів


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

09.09.2021 р.

М.П.

