

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.01.2022 р. № 10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34756609 (код за ЄДРПОУ)
2.	08200000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	26203284 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12181473 гривень , у тому числі загального фонду – 10246505 гривень та спеціального фонду – 1934968 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 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

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
3	Забезпечення 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
5	Забезпечення проведення капітального ремонту - благоустрій території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	7 908 438	0	7 908 438
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	2 338 067	744 237	3 082 304
8	Проведення капітального ремонту - благоустрій території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0	1 190 731	1 190 731
	Усього	10 246 505	1 934 968	12 181 473

гривень

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

№ 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	10 246 505	1 934 968	12 181 473
	Усього	10 246 505	1 934 968	12 181 473

гривень

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	заграт					
	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"	41,00	0,00	41,00
	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 проведення капітального ремонту - благоустрій території у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1 190 731,00	1 190 731,00
2	продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	2 000,00	0,00	2 000,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	76 000,00	0,00	76 000,00
	Кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	460,00	0,00	460,00
	Кількість наданих послуг тимчасового проживання у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	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	6 460,00	6 000,00	12 460,00
	Площа капітального ремонту - благоустрій території у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	кв. м.	Кошторисний розрахунок	0,00	4 400,00	4 400,00
3	ефективності					
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	104,00	0,00	104,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1 854,00	0,00	1 854,00
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	362,00	124,00	486,00
	Кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	шт.	Розрахунок	375,00	0,00	375,00
	Кількість первинних інформаційних послуг на 1 штатну одиницю	шт.	Розрахунок	29,00	0,00	29,00
	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту - благоустрій території на 1 кв.м площі	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	270,00	270,00
4	якості					
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00



Л.В., БОЛГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО.



24.01.2022 р.

М.В.

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів