

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.01.2024 р. № 9

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. **0800000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0823241** 3241 1090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10125000 гривень, у тому числі загального фонду – 9745400 гривень та спеціального фонду – 379600 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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 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

Надання соціальних послуг закладами соціального захисту і соціального забезпечення бездомним особам та вразливим верствам населення

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 міста 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	2	4	5
1	Надання клієнтам міста 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	7 060 400	0	7 060 400
3	Надання клієнтам міста 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	2 685 000	379 600	3 064 600
	Усього	9 745 400	379 600	10 125 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	9 745 400	379 600	10 125 000
	Усього	9 745 400	379 600	10 125 000

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					
1	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	31,00	0,00	31,00
	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"	14,00	0,00	14,00
2	продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	1 500,00	0,00	1 500,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	61 000,00	0,00	61 000,00
	Кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	осіб	Інформація про роботу закладу	240,00	240,00	480,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	7 600,00	7 300,00	14 900,00
3	ефективності					
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	116,00	0,00	116,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1 968,00	0,00	1 968,00
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	353,00	52,00	405,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Розрахунок	543,00	0,00	543,00
4	якості					
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

10.01.2024 р.

М.П.



Дариса БОЛГОВА

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)