

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ/розпорядчий документ  
Департамент праці та соціальної  
політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету та

Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету та  
№ 14 2018 № 250/165

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0800000	Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0820000	Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)
3.	0823240	Інші заклади та заходи
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
4.	1090	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 250 819,299 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 249 414,340 тис. гривень та спеціального фонду - 1 404,959 тис. гривень
	(КФКВК <sup>1</sup> )	(найменування бюджетної програми)

5. *Підстави для виконання бюджетної програми* :  
Бюджетний кодекс України  
Конституція України

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 31 від 14.02.2006 р. " Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних промадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі"  
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 98 від 03.04.2006 р. " Про затвердження Типового положення про соціальний готель "

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»  
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»



Розпорядження міського голови від 27.12.2018 №168 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

6. Мета бюджетної програми:

Надання якісних соціальних послуг в межах функціонування установ та закладів.  
Надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій, а також виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально не захищених жителів територіальної громади міста Харкова.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0823241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2.	0823242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0823241	1090	<b>Підпрограма: забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>			
			<b>Завдання:</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.	2 918,692		2 918,692
			<b>Завдання:</b> забезпечення проведення технічного нагляду ремонтних робіт приміщення, виготовлення проектно-кошторисної документації благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб».		414,359	414,359
			<b>Завдання:</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.	1 355,450	936,000	2 291,450
			<b>Завдання:</b> придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель».		54,600	54,600
			<i>Усього по підпрограмі</i>	<i>4 274,142</i>	<i>1 404,959</i>	<i>5 679,101</i>
2	0823242	1090	<b>Підпрограма: інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>			
			<b>Завдання:</b> забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	878,203		878,203
			<b>Завдання:</b> забезпечення роботи Е-офісів, інватаксі, проведення загальноміських заходів	2 824,710		2 824,710
			<b>Завдання:</b> забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова	44 761,739		44 761,739
			<b>Завдання:</b> проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	194 780,543		194 780,543
			<b>Завдання:</b> фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проектів	1 895,003		1 895,003
			<i>Усього по підпрограмі</i>	<i>245 140,198</i>		<i>245 140,198</i>
			<b>Усього</b>	<b>249414,340</b>	<b>1404,959</b>	<b>250819,299</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПЖВ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету м. Харкова на 2018 рік	0823242	245 140,198		245 140,198
Усього		245 140,198		245 140,198

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів

№ з/п	КІПЖВ	Назва показника	3			показника (тис. грн)
			Одиниця виміру	Джерело інформації	6	
1	2	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	4	5	6	
	0823241	<b>Завдання 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.		<u>Затрат</u>	од.	інформація про роботу КЗ ХМПРБО"	1	
		Кількість установ	од.	інформація про роботу КЗ ХМПРБО"	4	
		Кількість відділень	од.	штатний розпис	35	
		Кількість штатних одиниць				
1.2.		<u>Продукти</u>	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРБО"	1500	
		первинні інформаційні послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРБО"	2840	
		кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРБО"	8800	
		кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРБО"	800	
		кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції"	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРБО"	100	
		кількість послуг, наданих у відділенні адаптації"	послуги	інформація про роботу КЗ ХМПРБО"	21140	
		інші послуги	послуги	КЗ ХМПРБО"	35180	
		УСЬОГО надано послуг				
1.3.		<u>Ефективності</u>	грн.	2918692/35180	82,96	
		Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	осіб	35180/35	1005	
		чисельність користувачів послуг на 1 штатну одиницю за рік				
1.4.		<u>Якості</u>				

	Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100
	Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100
	Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100
<b>2.</b>	<b>Завдання: Забезпечення проведення технічного нагляду ремонтних робіт приміщення, виготовлення проектно-кошторисної документації благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»</b>			
2.1.	<i>Затрат</i>			
	Вартість проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Рішення сесії	99,030
	Вартість капітального ремонту покрівлі даху гаражів та сараїв	тис.грн.	Рішення сесії	245,345
	Вартість послуг технічного нагляду	тис.грн.	Рішення сесії	53,486
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	16,498
	оргтехніка	тис.грн.	Рішення сесії	16,498
2.2.	<i>Продуму</i>			
	Оплата проектно-кошторисної документації	од.	кошторисний розрахунок	1,000
	Оплата послуг тех.нагляду	од.	трестороння угода про співпрацю GIZ технічного нагляду	1,000
	Площа ремонтних робіт	кв.м.	кошторисний розрахунок	232,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	спеціфікація	2
	- оргтехніка	од.	спеціфікація	2
2.3.	<i>Ефективності</i>			
	Середня вартість витрат на придбання 1 кв.м. площі	тис.грн.	спеціфікація	1,058
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	спеціфікація	8,249
	- оргтехніка	тис.грн.	спеціфікація	8,249
<b>3.</b>	<b>Завдання Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фізичними та службовими установами соціального захисту.</b>			
3.1.	<i>Затрат</i>			
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1
	Кількість відділень	од.	положення про КЗ "Соціальний голель"	1
	Кількість працівників установи	од.	штатний розпис	15
3.2.	<i>Продуму</i>			
	- послуга консультування	послуги	журнал обліку	209
	- кількість послуг, наданих у готелі	послуги	журнал обліку	3836
	УСЬОГО надано послуг	послуги		4045

3.3.	<u>Ефективності</u>					
	Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	2291450/4045			566,49
	чисельність послуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб	4045/15			270
	<u>Якості</u>					
	Зростання кількості послуг в готелі у порівнянні з минулим роком	%				100
<b>4.</b>	<b>Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель»</b>					
4.1.	<u>Затрат</u>					
	Вартість придбання основних засобів довгострокового користування	тис.грн.		Рішення сесії		54,6
4.2.	<u>Продукту</u>					
	Кількість основних засобів довгострокового користування, яке планується придбати	од.		Спеціфікація		1
	0823242					
	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>					
<b>1</b>	<b>Завдання Забезпечення організації проведення оплачуваних робіт для осіб</b>					
1.1.	<u>Затрат</u>					
	витрати на організацію громадських робіт (50%)	тис.грн.		кошторис		878,203
1.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість робочих місць	од.		звіт управління		55
1.3.	<u>Ефективності</u>					
	кількість місяців	од.		звіт управління		8
	середні витрати на 1-го працівника	грн.		розрахунок		1996
<b>2</b>	<b>Завдання Забезпечення роботи Е-офісів, інватаксі проведення загальнооміських заходів</b>					
2.1.	<u>Затрат</u>					
	витрати на загальнооміські заходи	тис.грн.		кошторис		990,400
	витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення	тис.грн.		кошторис		1731,710
	в. т.ч. витрати на інватаксі	тис.грн.		кошторис		1550,000
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	тис.грн.		кошторис		102,600
2.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість загальнооміських заходів	заходів		звіт управління		13
	кількість учасників загальнооміських заходів	осіб		звіт управління		10100
	кількість одержувачів послуги спеціалізованих автотранспорту	осіб		звіт управління		287
	в т.ч.кількість одержувачів послуги інватаксі	осіб		звіт управління		227
	кількість працюючих Е-офісів	од.		звіт управління		34
2.3.	<u>Ефективності</u>					
	мобільність людей з особливими потребами	поїздок		звіт управління		4181
	в т.ч. мобільність людей в інватаксі	поїздок		звіт управління		4013
	кількість послуг від роботи Е-офісів	осіб		звіт управління		37125

3	<b>Завдання</b> <i>Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги постраченим верствам населення міста Харкова</i>			
3.1.	<i>Затрат</i> витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	тис.грн.	кошторис	35713,500
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	тис.грн.	кошторис	417,000
	витрати на надання допомоги окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	тис.грн.	кошторис	7863,500
3.2.	інші витрати <i>Продукту</i>	тис.грн.	кошторис	767,739
	кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	звіт управління	10708
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	звіт управління	600
	кількість одержувачів допомоги окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	звіт управління	6922
3.3.	<i>Ефективності</i> одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	звіт управління	3335
	одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	звіт управління	695
	одержувачів допомоги окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	звіт управління	1136
4	<b>Завдання</b> <i>Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян</i>			
4.1.	<i>Затрат</i> витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	тис.грн.	кошторис	194 780,543
4.2.	<i>Продукту</i> кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб	звіт управління	254340
4.3.	<i>Ефективності</i> середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії	грн.	209585,343/254340	765,83
5	<b>Завдання</b> <i>Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проєктів</i>			
5.1.	<i>Затрат</i> витрати на реалізацію проєктів соціальної направленості;	тис.грн.	кошторис	1 895,003
	кількість проєктів, які реалізуються у місті Харкові	од.	звіт управління	59
5.2.	<i>Продукту</i> зауучено волонтерів, які надають соціальні послуги;	осіб	звіт управління	450
	працевлаштовані особи, які мають особливі потреби (інваліди)	осіб	звіт управління	90
	громадяни м. Харкова отримали соціально-педагогічну, психологічну підтримку	осіб	звіт управління	1000
5.3.	<i>Ефективності</i> Додатково зауучено не бюджетні кошти, на надання соціальних послуг мало забезпечених громадян м. Харкова	тис.грн.	звіт управління	3000,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду						Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			01 січня звітного періоду			звітний період			звітний період			до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Находження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X						
	...														
	Усього														

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради



Л.В. Болгова  
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.Д. Таукешева  
(прізвище та ініціали)