

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
**Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та
**Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
08.04.2018 № 129/170

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | 0800000
(КПКВК МБ) | Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0820000
(КПКВК МБ) | Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0823240
(КПКВК МБ) | Інші заклади та заходи
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 360 938,958 тис. гривень,
у тому числі загального фонду – 359 514,560 тис. гривень та зі спеціального фонду - 1 424,398 тис. гривень | |
| 5. | <i>Підстави для виконання бюджетної програми :</i>
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 громадян 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» | |

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»

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №894/17 «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 2018 рік»

Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 №977/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 №1010/18 «Про внесення змін до кошторису на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1040/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1069/18 «Про внесення змін до 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 2018 рік»

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 №1108/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 №1148/18 «Про внесення змін до 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 2018 рік»

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	КФВК	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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0823241	1090	Підпрограма: забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 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.	3194,460		3194,460
			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».		433,798	433,798
			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 фахівцями та службами установ соціального захисту.	1517,900	936,000	2453,900
			Завдання: придобання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель».		54,600	54,600
			<i>Усього по підпрограмі</i>	4712,360	1424,398	6136,758
2	0823242	1090	Підпрограма: інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			Завдання: забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	773,420		773,420
			Завдання: забезпечення роботи Е-офісів, інватаксі, проведення загальноміських заходів	2539,600		2539,600
			Завдання: забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова	39315,739		39315,739
			Завдання: проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	310173,441		310173,441
			Завдання: фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проєктів	2000,000		2000,000
			<i>Усього по підпрограмі</i>	354802,200		354802,200
			Усього	359514,560	1424,398	360938,958

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2				
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	354 802,200		354 802,200
Усього			354 802,200		354 802,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	показника (тис. грн)
1	0823241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1.1.		<i>Завдання</i> 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.			
		Кількість установ	од.	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	1
		Кількість відділень	од.	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	4
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35
1.2.		<i>Продукту</i> первинні інформаційні послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	2689
		кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	1554
		кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	8944
		кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	2382
		кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	1901
		інші послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	19198
1.3.		УСЬОГО надано послуг	послуги		36668
		<i>Ефективності</i> Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	тис.грн.	3194,460/36668	87.00
		чисельність користувачів послуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб	36668/35	1047
1.4.		<i>Якості</i>			

	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
2.	Завдання: Забезпечення проведення технічного нагляду ремонтних робіт приміщення, виготовлення проектно-кошторисної документації благодієрської території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»			
2.1.	<u>Затрат</u>			
	Вартість проектно- кошторисної документації	тис.грн.	Рішення сесії	350,000
	Вартість послуг технагляду	тис.грн.	Рішення сесії	67,300
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	16,498
	оргтехніка	тис.грн.	Рішення сесії	16,498
2.2.	<u>Продукту</u>			
	Оплата проектно-кошторисної документації	од.	кошторисний розрахунок	1,000
	Оплата послуг тех.нагляду	од.	тристороння угода про співпрацю GIZ технагляд	1,000
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Спеціфікація	2
	- оргтехніка	од.	Спеціфікація	2
2.3.	<u>Ефективності</u>			
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	Спеціфікація	8,249
	- оргтехніка	тис.грн.	Спеціфікація	8,249
3.	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 фахівцями та службами установ соціального захисту.			
3.1.	<u>Затрат</u>			
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1
	Кількість відділень	од.	положення про КЗ "Соціальний готель" штатний розпис	1
	Кількість працівників установи	од.	штатний розпис	15
3.2.	<u>Продукту</u>			
	- послуга консультування	послуги	журнал обліку	200
	- кількість послуг, наданих у готелі	послуги	журнал обліку	200
	УСЬОГО надано послуг	послуги		400
3.3.	<u>Ефективності</u>			

	Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	2453,9/400	6134,75
	чисельність послуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб	400/15	26
	<i>Якості</i>			
	Зростання кількості послуг в готелі у порівнянні з минулим роком	%		100
4.	Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель»			
4.1.	<i>Затрат</i>			
	Вартість придбання основних засобів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення сесії	54,6
4.2.	<i>Продукту</i>			
	Кількість основних засобів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Спеціфікація	3
0823242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1	Завдання Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб			
1.1.	<i>Затрат</i>			
	витрати на організацію громадських робіт (50%)	тис.грн.	кошторис	773,420
1.2.	<i>Продукту</i>			
	кількість робочих місць	од.	звіт управління	55
	кількість місяців	од.	звіт управління	6
1.3.	<i>Ефективності</i>			
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	розрахунок	2344
2	Завдання Забезпечення роботи Е-офісів, інваксі проведення загальноміських заходів			
2.1.	<i>Затрат</i>			
	витрати на загальноміські заходи	тис.грн.	кошторис	990,400
	витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення	тис.грн.	кошторис	1446,000
	в. т.ч. витрати на інваксі	тис.грн.	кошторис	1250,000
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	тис.грн.	кошторис	103,200
2.2.	<i>Продукту</i>			
	кількість загальноміських заходів	заходів	звіт управління	13
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб	звіт управління	10100
	кількість одержувачів послуг спеціалізованих автотранспорту	осіб	звіт управління	280
	в.т.ч.кількість одержувачів послуги інваксі	осіб	звіт управління	215
	кількість працюючих Е-офісів	од.	звіт управління	34
2.3.	<i>Ефективності</i>			
	мобільність людей з особливими потребами	поїздок	звіт управління	4018
	в.т.ч. мобільність людей в інваксі	поїздок	звіт управління	3800
	кількість послуг від роботи Е-офісів	осіб	звіт управління	40000

Завдання Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги постраждалим верствам населення міста Харкова					
3	Затрат				
3.1.	витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	тис.грн.		кошторис	31388,500
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	тис.грн.		кошторис	425,500
	витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	тис.грн.		кошторис	6844,000
	інші витрати	тис.грн.		кошторис	657,739
3.2.	Продукту				
	кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб		звіт управління	6666
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб		звіт управління	918
	кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб		звіт управління	6622
3.3.	Ефективності				
	одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.		звіт управління	4711
	одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.		звіт управління	627
	одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.		звіт управління	1009
4	Завдання Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян				
4.1.	Затрат				
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	тис.грн.		кошторис	310 173,441
4.2.	Продукту				
	кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб		звіт управління	789418
4.3.	Ефективності				
	середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії	грн.		310173,441/789418	392,91
5	Завдання Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проектів				
5.1.	Затрат				
	витрати на реалізацію проектів соціальної направленості;	тис.грн.		кошторис	2 000,000
	кількість проектів, які реалізуються у місті Харкові	од.		звіт управління	59
5.2.	Продукту				
	залучено 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.	Ефективності				
	додатково залучено не оюлженні кошти, на надання соціальних послуг малозабезпечених громадян м. Харкова	тис.грн.		звіт управління	3000,000

