

**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)

13.01.2023 р. № 8

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	34756609	(код за ЄДРПОУ)
2.	0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26203284	(код за ЄДРПОУ)
3.	0823242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>249868400</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>249868400</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Конституція України, Бюджетний Кодекс, Наказ МФУ 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",  
 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 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів, спрямованих на сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова

### 7. Мета бюджетної програми

Виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально вразливих верств територіальної громади міста Харкова, надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій громадян міста.

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів, інвонтаксі, проведення загальнономіських заходів
3	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення міста Харкова
4	Проведення компенсаційних виплат підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки організаціям та закладам на організацію проведення громадських робіт	1 527 400	0	1 527 400
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	94 800	0	94 800
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	1 010 000	0	1 010 000
4	Організація роботи проведення загальнономіських благодійних заходів	1 173 800	0	1 173 800
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	15 830 500	0	15 830 500
7	Надання додаткових соціальних гарантії окремим категоріям громадян міста	230 231 900	0	230 231 900
	Усього	<b>249 868 400</b>	<b>0</b>	<b>249 868 400</b>

### 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	249 868 400	0	249 868 400
	Усього	<b>249 868 400</b>	<b>0</b>	<b>249 868 400</b>

### 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					
	Витрати на організацію громадських робіт	грн.	Кошторис витрат	1 527 400,00	0,00	1 527 400,00
	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним	грн.	Кошторис витрат	35 000,00	0,00	35 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис витрат	28 800,00	0,00	28 800,00
	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	31 000,00	0,00	31 000,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	грн.	Кошторис витрат	164 000,00	0,00	164 000,00
	Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду)	грн.	Кошторис витрат	75 000,00	0,00	75 000,00
	в тому числі витрати на організацію та проведення урочистого заходу з нагоди Дня працівника соціальної сфери	грн.	Кошторис витрат	39 750,00	0,00	39 750,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до загальнономіських заходів	грн.	Кошторис витрат	70 050,00	0,00	70 050,00
	Витрати на придбання подарунків до загальнономіських заходів	грн.	Кошторис витрат	900 000,00	0,00	900 000,00
	Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій	грн.	Кошторис витрат	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кошторис витрат	49 500,00	0,00	49 500,00
	Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування	грн.	Кошторис витрат	200 000,00	0,00	200 000,00
	Витрати на поштовий збір	грн.	Кошторис витрат	81 000,00	0,00	81 000,00
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	58 484 386,00	0,00	58 484 386,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	96 360 000,00	0,00	96 360 000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	160 000,00	0,00	160 000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку	грн.	Кошторис витрат	2 281 293,00	0,00	2 281 293,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	грн.	Кошторис витрат	939 421,00	0,00	939 421,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	68 142 000,00	0,00	68 142 000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	грн.	Кошторис витрат	20 000,00	0,00	20 000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	грн.	Кошторис витрат			

1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на компенсацію додаткової соц.гарантії за проживання громадян, чие житло зруйноване або не придатне для проживання, в гуртожитках, що розташовані на території міста Харкова	грн.	Кошторис витрат	3 844 800,00	0,00	3 844 800,00
2	продукту					
	Кількість робочих місць	од.	План роботи Управління	35,00	0,00	35,00
	Кількість місяців організації громадських робіт	місяців	План роботи Управління	10,00	0,00	10,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	од.	План роботи Управління	30,00	0,00	30,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	од.	План роботи Управління	2,00	0,00	2,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	од.	План роботи Управління	30,00	0,00	30,00
	Кількість транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	шт.	План роботи Управління	1 930,00	0,00	1 930,00
	Кількість урочистих заходів	шт.	План роботи Управління	4,00	0,00	4,00
	у тому числі кількість урочистих заходів з нагоди Дня працівника соціальної сфери	шт.	План роботи Управління	1,00	0,00	1,00
	Кількість подарунків	шт.	План роботи Управління	110,00	0,00	110,00
	Кількість новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій	шт.	План роботи Управління	8 355,00	0,00	8 355,00
	Кількість одиниць квіткової продукції	од.	План роботи Управління	480,00	0,00	480,00
	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	План роботи Управління	3 500,00	0,00	3 500,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	осіб	План роботи Управління	1 980,00	0,00	1 980,00
	Кількість поштових переказів	шт.	План роботи Управління	3 390,00	0,00	3 390,00
	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	4 050,00	0,00	4 050,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткову соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	План роботи Управління	11 521,00	0,00	11 521,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	План роботи Управління	83 110,00	0,00	83 110,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг провідного зв'язку	осіб	План роботи Управління	245,00	0,00	245,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	осіб	План роботи Управління	10 477,00	0,00	10 477,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	осіб	План роботи Управління	217,00	0,00	217,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	осіб	План роботи Управління	455 800,00	0,00	455 800,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з	осіб	План роботи Управління	60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках					
3	Кількість осіб, які тимчасово розміщені в гуртожитках, які розташовані на території міста Харкова	осіб	Кошторис витрат	534,00	0,00	534,00
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на одного працівника громадських робіт на місяць	грн.	Розрахунок	4 364,00	0,00	4 364,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	1 167,00	0,00	1 167,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	14 400,00	0,00	14 400,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	Розрахунок	1 033,00	0,00	1 033,00
	Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які перебувають на інвалідних візках	грн.	Розрахунок	523,00	0,00	523,00
	Середні витрати на один урочистий захід	грн.	Розрахунок	41 000,00	0,00	41 000,00
	в тому числі витрати на один урочистий захід з нагоди Дня працівника соціальної сфери	грн.	Розрахунок	75 000,00	0,00	75 000,00
	Середня вартість одного подарунка до урочистих заходів	грн.	Розрахунок	637,00	0,00	637,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції	грн.	Розрахунок	83,00	0,00	83,00
	Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (солодощів) для дітей пільгових категорій	грн.	Розрахунок	108,00	0,00	108,00
	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Розрахунок	4 429,00	0,00	4 429,00
	Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	грн.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00
	Середні витрати на один поштовий переказ	грн.	Розрахунок	59,00	0,00	59,00
	Середня вартість одного маркованого конверту	грн.	Кошторис витрат	20,00	0,00	20,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	5 076,00	0,00	5 076,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік	грн.	Розрахунок	149,00	0,00	149,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	653,00	0,00	653,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рік	грн.	Розрахунок	218,00	0,00	218,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	4 329,00	0,00	4 329,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	1 159,00	0,00	1 159,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік	грн.	Розрахунок	333,00	0,00	333,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії за проживання в гуртожитках на рік	грн.	Кошторис витрат	7 200,00	0,00	7 200,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених загальнономіських заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

Лариса БОЛГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



13.01.2023 р.

М.П.