

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

та

Департаменту бюджету і фінансів
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.17 № 217/66

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 112 265,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 112 265,900 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Конституція України

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 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

Рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 №578/17 «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 2017 рік»

Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 №626/17 «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 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

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	2	3	4	5	6	7
	1513400	1090				
1.			Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи,	650,000		650,000

		пенсіонерів			
2.		Забезпечення роботи Е-офісів, інватаксі, проведення загальноміських заходів	3 176,147		3 176,147
3.		Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова	36 589,000		36 589,000
4.		Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	70 850,753		70 850,753
5.		Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проектів	1 000,000		1 000,000
		Усього	112 265,900		112 265,900

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	1513400			
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки		112 265,900		112 265,900
Усього		112 265,900		112 265,900

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513400				
1.		Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів			
		<u>затрат</u> витрати на організацію громадських робіт (50%)	тис.грн.	кошторис	650,000
		<u>продукту</u> - кількість робочих місць	робочих	звітність	66

	- кількість місяців <u>ефективності</u> середня заробітна плата з нарахуваннями <u>якості</u> відсоткове співвідношення кількості створених робочих місць у 2017 році, до 2016 року	місяців грн. %	звітність розрахунок x	5 3,904 166/136=1,22
2.	Забезпечення роботи Е-офісів, інватаксі проведення загальноміських заходів			
	<u>затрат</u> - витрати на загальноміські заходи - витрати на інватаксі - витрати на забезпечення роботи Е-офісів <u>продукту</u> - кількість загальноміських заходів - кількість учасників загальноміських заходів - кількість одержувачів послуги інватаксі - кількість працюючих Е-офісів	тис.грн. тис.грн. тис.грн. заходів чол. чол. шт.	кошторис кошторис кошторис звітність звітність звітність звітність	1 133,147 1 937,000 106,000 10 5 000 369 34
	<u>ефективності</u> - мобільність людей з особливими потребами - кількість послуг від роботи Е-офісів <u>якості</u> - співвідношення кількості Е-офісів у 2017 р. відносно до 2016 р. - співвідношення одержувачів послуг інватаксі у 2017 р. відносно до 2016р.	поїздок чол. % %	розрахунок звітність x x	4 050 44 608 34/34=100 369/220=167
3.	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення міста Харкова			
	<u>затрат</u> - витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями - витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій - витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків - інші витрати	тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн.	кошторис кошторис кошторис кошторис	29 966,000 594,000 5 524,000 505,000
	<u>продукту</u> - кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями - кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій - кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	чол. чол. чол.	звітність звітність звітність	15 000 1 500 6 000

	<p><u>ефективності</u> середній розмір матеріальної допомоги на 1 людину у рік: - одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями - одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій - одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради</p> <p><u>якості</u> Відсоток збільшення витрат на 1 отримувача грошової допомоги в порівнянні з минулим роком</p>	тис.грн. грн. грн. %	кошторис звітність звітність x	1,998 396 921 1,6/2,4=66,6
4.	Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян			
	<p><u>затрат</u> - витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян</p> <p><u>продукту</u> - кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії - кількість підприємств, які отримують компенсацію за надану додаткову соціальну гарантію</p> <p><u>ефективності</u> середньомісячний розмір компенсації</p> <p><u>якості</u> Співвідношення організацій, які надали до тих, яким компенсували</p>	тис.грн. чол. підпр. грн. %	кошторис звітність звітність розрахунок x	70 850,753 177 753 278 398,6 278/278=100
5.	Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проектів			
	<p><u>затрат</u> - витрати на реалізацію проектів соціальної направленості; - кількість проектів, які реалізуються у місті Харкові</p> <p><u>продукту</u> - залучено волонтерів, які надають соціальні послуги; - працевлаштовані особи, які мають особливі потреби (інваліди) - громадяни м.Харкова отримали соціально-педагогічну, психологічну підтримку</p> <p><u>ефективності</u> Додатково залучено не бюджетні кошти, на надання соціальних послуг малозабезпечених громадян м. Харкова</p> <p><u>якості</u> співвідношення кількості проектів у 2017 р. відносно до 2016 р.</p>	тис.грн. проектів чол. чол. чол. тис.грн. %	кошторис звітність звітність звітність звітність x	1 000,000 62 1 000 90 400 000 1 500,0 62/62=100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту-начальник управління праці та соціальних питань



[Signature]
(підпис)

І.В. Левченко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-Директор Департаменту бюджету і фінансів



[Signature]
(підпис)

Т.Д. Таукешева