

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 №908)

**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 місцевого фінансового органу)

14.08.19 № 7 1844

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **0800000** **Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0820000** **Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)  
(найменування відповідального виконавця)
3. **0823242** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 380 950 200 гривень, у тому числі загального фонду – 380 950 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.**
5. **Підстава 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» (зі змінами);

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» (зі змінами);

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами);

Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2017 №1384/18 «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 2019 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. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів
2	Забезпечення роботи Е-офісів
3	Забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "ІнваТаксі"
4	Забезпечення роботи проведення загальноміських заходів
5	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова
6	Забезпечення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян
7	Забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення

**8. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом
1	Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	1 588 110			1 588 110
2	Організація роботи Е-офісів	135 900			135 900
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "ІнваТаксі"	2 298 880			2 298 880
4	Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова	63 525 031			63 525 031
5	Надання компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	311 450 279			311 450 279
6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, переможцям конкурсу на виконання соціального замовлення	800 000			800 000
7	Усього	380 950 200	0,00	0,00	380 950 200

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

Найменування місцевих/ регіональної програми		(грн)			
1	2	3	4	Разом	
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	380 950 200		380 950 200		
Усього	380 950 200		380 950 200		

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1. <u>Затрат</u></b>						
	витрати на організацію громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	грн.	кошторис	1 588 110		1 588 110
1.2. <u>Продукту</u>	кількість робочих місць	од.	звіт управління	55		55
	кількість місяців	од.	звіт управління	11		11
1.3. <u>Ефективності</u>	середні витрати на 1-го працівника	грн.	1 588 110/55/11	2 625		2 625
<b>2.1. <u>Затрат</u></b>						
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	грн.	кошторис	135 900		135 900
2.2. <u>Продукту</u>	кількість працюючих Е-офісів	од.	звіт управління	33		33
2.3. <u>Ефективності</u>	середні витрати на роботу одного Е-офіса на рік	грн.	135900/33	4 118		4 118
<b>3.1. <u>Затрат</u></b>						
	витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення	грн.	кошторис	2 298 880		2 298 880
	в. т.ч. витрати на "ІнваТаксі"	грн.	кошторис	2 100 000		2 100 000
3.2. <u>Продукту</u>	кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту	поїздок	звіт управління	4 050		4 050
	в. т.ч. кількість поїздок "ІнваТаксі"	поїздок	звіт управління	3 850		3 850
3.3. <u>Ефективності</u>	середня вартість однієї поїздки	грн.	2298880/4050	567,6		567,6
	в. т.ч. середня вартість однієї поїздки в "ІнваТаксі"	грн.	2100000/3850	545,45		545,5

**Організація роботи проведення загальноміських заходів**

<b>4.1. Замрат</b>									
4.1.	витрати на загальноміські заходи		грн.	кошторис		1 152 000			1 152 000
<b>4.2. Продукту</b>									
	кількість загальноміських заходів								
	кількість учасників загальноміських заходів	заходів		звіт управління		13			13
<b>4.3. Ефективності</b>									
	витрати на одного учасника загальноміського заходу		грн.	1152000/10100		114,05			114,05
<b>Надання адресної матеріальної допомоги постраждалим верствам населення м. Харкова</b>									
<b>5.1. Замрат</b>									
	витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями		грн.	кошторис		54 128 000			54 128 000
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій		грн.	кошторис		459 000			459 000
	витрати на надання допомоги окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради		грн.	кошторис		7 953 000			7 953 000
	інші витрати								
<b>5.2. Продукту</b>									
	кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями		осіб	звіт управління		12 000			12 000
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій		осіб	звіт управління		657			657
	кількість одержувачів допомоги окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради		осіб	звіт управління		4 680			4 680
<b>5.3. Ефективності</b>									
	середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями		грн.	54 128 000/12000		4 511			4 511
	середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій		грн.	459 000/657		699			699
	середній розмір допомоги окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради		грн.	7 953 000/4680		1 699			1 699
<b>Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткової соціальної гарантії окремим категоріям громадян</b>									
<b>6.1. Замрат</b>									
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян								
<b>6.2. Продукту</b>									
	кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії		осіб	звіт управління		254 340			254 340
<b>6.3. Ефективності</b>									
	середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії		грн.	311 450 279/254 340		1 225			1 225

Надання фінансової підтримки громадським організаціям, неможливим конкурсу на виконання соціального замовлення					
7.1. <u>Затрат</u>	витрати на реалізацію замовлень соціальної направленості;	грн.	кошторис	800 000	800 000
7.2. <u>Продукти</u>	залучено волонтерів, які надають соціальні послуги;		осіб	звіт управління	250
	працевлаштовані особи, які мають особливі потреби (особи з інвалідністю)		осіб	звіт управління	30
	кількість громадян м. Харкова які отримали соціально-педагогічну, психологічну підтримку та інформаційні послуги		осіб	звіт управління	500 000
7.3. <u>Ефективності</u>	середній розмір вартості послуги на одну особу	грн.	800 000 / 500 000	1,6	1,6

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту-начальник управління праці та соціальних питань

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

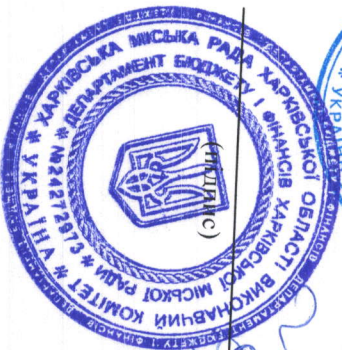


*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Л.В. Болгова  
(прізвище та ініціали)



Л.В. Левченко  
(прізвище та ініціали)



Т.Д. Таукешева  
(прізвище та ініціали)