

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  
Департамент праці та соціальної політики  
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0800000      Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(Код)                      (найменування головного розпорядника)
2. 0820000      Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(Код)                      (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0823242      1090      Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(Код)                      (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. 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» (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».

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1489/19 «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 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення гідних і безпечних умов життя та праці, зростання добробуту громадян;
2	Досягнення докризового рівня і якості життя, властивого стандартам споживання;
3	Забезпечення умов для соціального й фізичного виживання людей, запобігання соціальному вибуху;
4	Наближення рівня та якості життя населення до стандартів постіндустріального суспільства.

*7. 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.

*8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	Організація роботи проведення загальноміських заходів	1 152 000		1 152 000
5	Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова	63 525 031		63 525 031
6	Надання компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	311 450 279		311 450 279
7	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, переможцям конкурсу на виконання соціального замовлення	800 000		800 000
	<b>Усього</b>	<b>380 950 200</b>	<b>0,00</b>	<b>380 950 200</b>

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів</b>						
1.1.	<u>Затрат</u>					
	витрати на організацію громадських робіт (50%)	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>Організація роботи Е-офісів</b>						
2.1.	<u>Затрат</u>					
	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>Організація роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "інватаксі"</b>						
3.1.	<u>Затрат</u>					
	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

<i>Організація роботи проведення загальноміських заходів</i>					
4.1.	<i>Затрат</i>				
	витрати на загальноміські заходи	грн.	кошторис	1 152 000	1 152 000
4.2.	<i>Продукту</i>				
	кількість загальноміських заходів	заходів	звіт управління	13	13
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб	звіт управління	10 100	10 100
4.3.	<i>Ефективності</i>				
	витрати на одного учасника загальноміського заходу	грн.	1152000/10100	114,05	114,05
<i>Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова</i>					
5.1.	<i>Затрат</i>				
	витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	кошторис	54 138 000	54 138 000
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	кошторис	449 000	449 000
	витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	кошторис	7 953 000	7 953 000
	інші витрати	грн.	кошторис	985 031	985 031
5.2.	<i>Продукту</i>				
	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	650	650
	кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	звіт управління	4 680	4 680
5.3.	<i>Ефективності</i>				
	середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	54 138 000/12000	4 512	4 512
	середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	449 000/650	691	691
	середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	7 953 000/4680	1 699	1 699
<i>Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян</i>					
6.1.	<i>Затрат</i>				
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	311 450 279	311 450 279
6.2.	<i>Продукту</i>				
	кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб	звіт управління	254 340	254 340
6.3.	<i>Ефективності</i>				
	середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії	грн.	311 450 279/254 340	1 225	1 225

Надання фінансової підтримки громадським організаціям, переможцям 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>Продукту</u>				
	залучено волонтерів, які надають соціальні послуги;	осіб	звіт управління	250	250
	працевлаштовані особи, які мають особливі потреби (особи з інвалідністю)	осіб	звіт управління	30	30
	кількість громадян м.Харкова які отримали соціально-педагогічну, психологічну підтримку та інформаційні послуги	осіб	звіт управління	500 000	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:

**Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради**

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

Дата погодження 12.03.2019

М.П.



(підпис)

Л.В. БОЛГОВА  
(прізвище та ініціали)



(підпис)

І.В. ЛЕВЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА  
(прізвище та ініціали)