

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.10.2019 № 242

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (Код) Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0820000 (Код) 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. 0823242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 204 367 873 гривень,
у тому числі загального фонду – 203 562 750 гривень та спеціального фонду - 805 123 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 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки»;

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1109/18 «Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 №725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки»;

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 19.12.2018 №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 №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»

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1450/19 «Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова»

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 №1626/19 «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»

Рішення 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1777/19 «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 до кризового 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, реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) 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
8	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	1 142 000		1 142 000
5	Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова	63 535 031		63 535 031
6	Надання компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	132 950 279		132 950 279
7	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, переможцям конкурсу на виконання соціального замовлення	800 000		800 000
8	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 112 550	805 123	1 917 673
	Усього	203 562 750	805 123	204 367 873

(грн)

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	203 562 750	805 123	204 367 873
	Усього	203 562 750	805 123	204 367 873

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів					
1.1.	<i>Запит</i>					
	витрати на організацію громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	1 588 110		1 588 110
1.2.	<i>Продукту</i>					
	кількість робочих місць	од.	звіт управління	55		55
	кількість місяців	од.	звіт управління	11		11
1.3.	<i>Ефективності</i>					
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	1 588 110/55/11	2 625		2 625
	Організація роботи Е-офісів					
2.1.	<i>Запит</i>					
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	грн.	кошторис	135 900		135 900
2.2.	<i>Продукту</i>					
	кількість працюючих Е-офісів	од.	звіт управління	33		33
2.3.	<i>Ефективності</i>					
	середні витрати на роботу одного Е-офіса на рік	грн.	135900/33	4 118		4 118
	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "інватаксі"					
3.1.	<i>Запит</i>					
	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.	<i>Продукту</i>					
	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.	<i>Ефективності</i>					
	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						
4.1.	<u>Затрат</u>					
	витрати на загальноміські заходи	грн.	кошторис	1 142 000		1 142 000
4.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість загальноміських заходів	заходів	звіт управління	13		13
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб	звіт управління	10 100		10 100
4.3.	<u>Ефективності</u>					
	витрати на одного учасника загальноміського заходу	грн.	1142000/10100	113,07		113,07
Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова						
5.1.	<u>Затрат</u>					
	витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	кошторис	53 593 500		53 593 500
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	кошторис	435 000		435 000
	витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	кошторис	8 521 500		8 521 500
	інші витрати	грн.	кошторис	985 031		985 031
5.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	звіт управління	10 400		10 400
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	звіт управління	597		597
	кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	звіт управління	8 565		8 565
5.3.	<u>Ефективності</u>					
	середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	53 593 500/12000	5 153		5 153
	середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	435 000/650	729		729
	середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	8 521 500/4685	995		995
Проведення компенсаційних виплат підприємцями, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян						
6.1.	<u>Затрат</u>					
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	132 950 279		132 950 279
6.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб	звіт управління	254 340		254 340
6.3.	<u>Ефективності</u>					
	середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії	грн.	132 950 279/254 340	523		523

Надання фінансової підтримки громадським організаціям, переможцям конкурсу на виконання соціального замовлення				
7.1. <u>Заплат</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
Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова				
8.1. <u>Заплат</u>				
витрати на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	1 112 550	805 123
8.2. <u>Продукту</u>				
кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	рішення сесії	2	4
8.3. <u>Ефективності</u>				
середні витрати на підтримку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	1 917 673/4	556 275	402 562
8.4. <u>Якість</u>				
Відсоток реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова			100	100

Директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
 Заступник директора Департаменту-начальник управління праці та соціальних питань

Л.В. БОЛГОВА
 (прізвище та ініціали)

І.В. ЛЕВЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)

В.о. директора Департаменту бюджету і фінансів

Г.В. ДАУДОВА
 (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

24.10.2019
 Дата погодження

М.П.

