

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)

06.03.2020 № 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>800000</u>	<u>Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради</u>		<u>34756609</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(Код за ЄДРПОУ)	
		Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)			
2.	<u>820000</u>	<u>Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)</u>		<u>26203284</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідного виконавця)		(Код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0823242</u>	<u>3242</u>	<u>1090</u>	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20201100000</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 201 796 962 гривень,
у тому числі загального фонду – 201 796 962 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами);

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1924/19 «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 2020 рік» (зі змінами)

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 та 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 незахищених 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
8	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.

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	1 958 700		1 958 700
2	Організація роботи Е-офісів	132 000		132 000
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту, в т. ч. "інватаксі"	2 321 750		2 321 750
4	Організація роботи проведення загальноміських заходів	1 230 000		1 230 000
5	Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м.Харкова	66 549 311		66 549 311
6	Надання компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	104 986 989		104 986 989
7	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, переможцям конкурсу на виконання соціального замовлення	1 000 000		1 000 000
8	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	23 618 212		23 618 212
	Усього	201 796 962	0	201 796 962

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

(грн)				
№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	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	201 796 962		201 796 962
	Усього	201 796 962	0	201 796 962

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів						
1.1.	<i>Затрат</i>					
	витрати на організацію громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	1 958 700		1 958 700
1.2.	<i>Продукту</i>					
	кількість робочих місць	од.	план роботи управління	60		60
	кількість місяців	од.	план роботи управління	11		11
1.3.	<i>Ефективності</i>					
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	1 958 700/60/11	2 968		2 968
Забезпечення роботи Е-офісів						
2.1.	<i>Затрат</i>					
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	грн.	кошторис	132 000		132 000
2.2.	<i>Продукту</i>					
	кількість працюючих Е-офісів	од.	план роботи управління	32		32
2.3.	<i>Ефективності</i>					
	середні витрати на роботу одного Е-офіса на рік	грн.	132 000/32	4 125		4 125
2.4.	<i>Якості</i>					
	Відсоток охоплених Е-офісів до загальної кількості Е-офісів	%	розрахунок	100		100
Забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту, в т. ч. "інватаксі"						
3.1.	<i>Затрат</i>					
	витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення	грн.	кошторис	2 321 750		2 321 750

	в. т.ч. витрати на "інватаксі"	грн.	кошторис	2 100 000		2 100 000
3.2.	<i>Продукту</i>					
	кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту	поїздок	план роботи управління	4 350		4 350
	в т.ч.кількість поїздок "інватаксі"	поїздок	план роботи управління	4 130		4 130
3.3.	<i>Ефективності</i>					
	середня вартість однієї поїздки	грн.	2 321 750/4 350	534		534
	в т.ч. середня вартість однієї поїздки в "інватаксі"	грн.	2 100 000/4 130	508		508
3.4.	<i>Якості</i>					
	Відсоток виконаних поїздок до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
<i>Забезпечення роботи проведення загальноміських заходів</i>						
4.1.	<i>Затрат</i>					
	витрати на загальноміські заходи	грн.	кошторис	1 230 000		1 230 000
4.2.	<i>Продукту</i>					
	кількість загальноміських заходів	заходів	план роботи управління	17		17
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб	план роботи управління	11 200		11 200
4.3.	<i>Ефективності</i>					
	витрати на одного учасника загальноміського заходу	грн.	1 230 000/11 200	110		110
4.4.	<i>Якості</i>					
	Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих у 2020 році	%	розрахунок	100		100
<i>Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова</i>						
5.1.	<i>Затрат</i>					
	витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	кошторис	55 814 000		55 814 000
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	кошторис	436 000		436 000
	витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	кошторис	9 319 000		9 319 000
	інші витрати	грн.	кошторис	980 311		980 311
5.2.	<i>Продукту</i>					
	кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	план роботи управління	10 395		10 395

	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	план роботи управління	584		584
	кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	план роботи управління	9 611		9 611
5.3.	<i>Ефективності</i>					
	середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	55 814 000/10 395	5 369		5 369
	середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	438 000/584	747		747
	середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	9 317 000/ 9 611	970		970
5.4.	<i>Якості</i>					
	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	%	розрахунок	100		100
<i>Забезпечення 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	104 986 989		104 986 989
6.2.	<i>Продукту</i>					
	кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб	план роботи управління	513 868		513 868
6.3.	<i>Ефективності</i>					
	середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії	грн.	104 986 989/ 513 868	204		204
6.4.	<i>Якості</i>					
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100
<i>Забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення</i>						
7.1.	<i>Затрат</i>					
	витрати на реалізацію замовлень соціальної направленості;	грн.	кошторис	1 000 000		1 000 000
7.2.	<i>Продукту</i>					
	залучено волонтерів, які надають соціальні послуги;	осіб	план роботи управління	350		350
	працевлаштовані особи, які мають особливі потреби (особи з інвалідністю)	осіб	план роботи управління	45		45
	кількість громадян м.Харкова які отримали соціально-педагогічну, психологічну підтримку та інформаційні послуги	осіб	план роботи управління	80 000		80 000
7.3.	<i>Ефективності</i>					
	середня вартість послуги на одну особу	грн.	1 000 000/80 000	13		13

7.4. Якості					
Відсоток реалізованих проектів	%	розрахунок	100		100
<i>Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.</i>					
8.1. Затрат					
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 р.	грн.	Звіт УДКСУ	23 618 212		23 618 212
8.2. Ефективності					
Відсоток виконання завдання		розрахунок	100		100

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 06.03.2020

М.П.



(підпис)

Л.В. БОЛГОВА
(прізвище та ініціали)



(підпис)

І.В. ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(прізвище та ініціали)