

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту соціальної політики
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.08.2020 № 158

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 1. | 800000 | Департамент соціальної політики Харківської міської ради | | 34756609 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (Код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 820000 | Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника) | | 26203284 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідного виконавця) | | (Код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0823242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20201100000 |
| | (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 – 247 796 962 гривень,
у тому числі загального фонду – 247 796 962 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 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	1 558 700		1 558 700
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	1 159 000		1 159 000
5	Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м.Харкова	68 020 311		68 020 311
6	Надання компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	150 986 989		150 986 989
7	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	23 618 212		23 618 212
	Усього	247 796 962	0	247 796 962

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	215 796 962		215 796 962
	Усього	215 796 962	0	215 796 962

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.	<u>Затрат</u>					
	витрати на організацію громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	1 558 700		1 558 700
1.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість робочих місць	од.	план роботи управління	55		55
	кількість місяців	од.	план роботи управління	7		7
1.3.	<u>Ефективності</u>					
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	1 558 700/55/7	4 049		4 049
Забезпечення роботи Е-офісів						
2.1.	<u>Затрат</u>					
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	грн.	кошторис	132 000		132 000
2.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість працюючих Е-офісів	од.	план роботи управління	32		32
2.3.	<u>Ефективності</u>					
	середні витрати на роботу одного Е-офіса на рік	грн.	132 000/32	4 125		4 125
2.4.	<u>Якості</u>					
	Відсоток охоплених Е-офісів до загальної кількості Е-офісів	%	розрахунок	100		100
Забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту, в т. ч. "інватаксі"						
3.1.	<u>Затрат</u>					
	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.	<u>Продукту</u>					
	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.	<u>Ефективності</u>					
	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.	<u>Якості</u>					
	Відсоток виконаних поїздок до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
<i>Забезпечення роботи проведення загальноміських заходів</i>						
4.1.	<u>Затрат</u>					
	витрати на загальноміські заходи	грн.	кошторис	1 159 000		1 159 000
4.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість загальноміських заходів	заходів	план роботи управління	15		15
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб	план роботи управління	10 100		10 100
4.3.	<u>Ефективності</u>					
	витрати на одного учасника загальноміського заходу	грн.	1 159 000/10 100	115		115
4.4.	<u>Якості</u>					
	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.	<u>Затрат</u>					
	витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	кошторис	57 306 500		57 306 500
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	кошторис	431 000		431 000
	витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	кошторис	9 302 500		9 302 500
	інші витрати	грн.	кошторис	980 311		980 311
5.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	план роботи управління	10 698		10 698
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	план роботи управління	581		581
	кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	план роботи управління	9 591		9 591
5.3.	<u>Ефективності</u>					
	середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	57 306 500/10 698	5 357		5 357

	середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	431 000/581	742		742
	середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	9 304 500/ 9 591	970		970
5.4.	<i>Якості</i>					
	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	%	розрахунок	100		100
Забезпечення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян						
6.1.	<i>Затрат</i>					
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	150 986 989		150 986 989
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.	150 986 989/ 513 868	294		294
6.4.	<i>Якості</i>					
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100
Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.						
7.1.	<i>Затрат</i>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 р.	грн.	Звіт УДКСУ	23 618 212		23 618 212
7.2.	<i>Ефективності</i>					
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100		100

В.о. директора Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту-начальник Управління з соціальних питань

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження 27.08.2020

М.П.



(підпис)



(підпис)



(підпис)

І.В. ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

І.В. ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(прізвище та ініціали)