

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)

09.10.2020 № 181

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 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 281 996 962 гривень,
у тому числі загального фонду – 281 996 962 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 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)

Розпорядження Харківського міського голови від 07.10.2020 № 201 "Про перерозподіл бюджетних призначень "

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 загальнономіських 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 загальнономіських 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	185 186 989		185 186 989
7	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	23 618 212		23 618 212
	Усього	281 996 962	0	281 996 962

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	281 996 962		281 996 962
	Усього	281 996 962	0	281 996 962

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>Затрати</i>					
	витрати на організацію громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	1 558 700		1 558 700
1.2.	<i>Продужту</i>					
	кількість робочих місяць	од.	план роботи управління	55		55
	кількість місяців	од.	план роботи управління	7		7
1.3.	<i>Ефективності</i>					
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	1 558 700/55/7	4 049		4 049
Забезпечення роботи Е-офісів						
2.1.	<i>Затрати</i>					
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	грн.	кошторис	132 000		132 000
2.2.	<i>Продужту</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>Затрати</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>Продукти</i>	кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту	поїздок	план роботи управління	4 350		4 350
		в т.ч. кількість поїздок "Інвтаксі"	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 "Інвтаксі"	грн.	2 100 000/4 130	508		508
3.4.	<i>Якості</i>	Відсоток виконаних поїздок до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
Забезпечення роботи проведення загальнономіських заходів							
4.1.	<i>Затрати</i>	витрати на загальнономіські заходи	грн.	кошторис	1 159 000		1 159 000
4.2.	<i>Продукти</i>	кількість загальнономіських заходів	заходів	план роботи управління	15		15
		кількість учасників загальнономіських заходів	осіб	план роботи управління	10 100		10 100
4.3.	<i>Ефективності</i>	витрати на одного учасника загальнономіського заходу	грн.	1 159 000/10 100	115		115
4.4.	<i>Якості</i>	Відсоток проведених загальнономіських заходів до запланованих у 2020 році	%	розрахунок	100		100
Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги постраждалим верствам населення м. Харківка							
5.1.	<i>Затрати</i>	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 окремим 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.	<i>Продукти</i>	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 окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	план роботи управління	9 591		9 591
5.3.	<i>Ефективності</i>	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.	<u>Якості</u>	%	розрахунок	100	100
	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв				
	Забезпечення компенсаційних витрат підприємствами, які надають додаткові соціальні витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян				
6.1.	<u>Затрати</u>	грн.	кошторис	185 186 989	185 186 989
6.2.	<u>Продукти</u>	осіб	план роботи управління	513 868	513 868
6.3.	<u>Ефективності</u>	грн.	185 186 989/ 513 868	360	360
6.4.	<u>Якості</u>	%	розрахунок	100	100
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги				
	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.				
7.1.	<u>Затрати</u>	грн.	Звіт УДКСУ	23 618 212	23 618 212
7.2.	<u>Ефективності</u>	%	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

М.П.



(підпис)

І.В. ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

(підпис)

І.В. ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

(підпис)

І.П. ТАУКЕШЕВА
(прізвище та ініціали)

