

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)

10.12.2020 № 217

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 – 342 388 277 гривень,
у тому числі загального фонду – 342 388 277 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)

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

Розпорядження Харківського міського голови від 18.11.2020 № 223 "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 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	713 385		713 385
2	Організація роботи Е-офісів	126 000		126 000
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту, в т. ч. "інватаксі"	1 909 250		1 909 250
4	Організація роботи проведення загальноміських заходів	994 315		994 315
5	Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м.Харкова	69 548 811		69 548 811
6	Надання компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	245 478 304		245 478 304
7	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	23 618 212		23 618 212
	Усього	342 388 277	0	342 388 277

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	342 388 277		342 388 277
	Усього	342 388 277	0	342 388 277

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	713 385		713 385
1.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість робочих місць	од.	план роботи управління	55		55
	кількість місяців	од.	план роботи управління	5		5
1.3.	<u>Ефективності</u>					
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	713385/55/5	2 594		2 594
Забезпечення роботи Е-офісів						
2.1.	<u>Затрат</u>					
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	грн.	кошторис	126 000		126 000
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.	126 000/32	3 938		3 938
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	1 909 250		1 909 250
	в. т.ч. витрати на "інватаксі"	грн.	кошторис	1 829 600		1 829 600
3.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту	поїздок	план роботи управління	4 036		4 036
	в т.ч.кількість поїздок "інватаксі"	поїздок	план роботи управління	3 967		3 967

3.3.	<i>Ефективності</i>				
	середня вартість однієї поїздки	грн.	1909250/4036	473	473
	в т.ч. середня вартість однієї поїздки в "Інватаксі"	грн.	1829600/3967	461	461
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	994 315	994 315
4.2.	<i>Продукту</i>				
	кількість загальноміських заходів	заходів	план роботи управління	5	5
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб	план роботи управління	615	615
4.3.	<i>Ефективності</i>				
	витрати на одного учасника загальноміського заходу	грн.	994 315/615	1617	1617
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	58 736 600	58 736 600
	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	9 351 500	9 351 500
	інші витрати	грн.	кошторис	1 029 711	1 029 711
5.2.	<i>Продукту</i>				
	кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	план роботи управління	12 794	12 794
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	план роботи управління	577	577
	кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	план роботи управління	9 094	9 094
5.3.	<i>Ефективності</i>				
	середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	58 736 600/12 794	4 591	4 591

	середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	431 000/577	747	747
	середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	9351500/ 9 094	1 028	1 028
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	245 478 304	245 478 304
6.2.	<i>Продукту</i>				
	кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб	план роботи управління	521 422	521 422
6.3.	<i>Ефективності</i>				
	середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії	грн.	245478304/ 521422	471	471
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

Директор 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 09.12.2020
М.П.



(підпис)

Л.В. БОЛГОВА
(прізвище та ініціали)



(підпис)

І.В. ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(прізвище та ініціали)