

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.01.2021 р. № 15

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	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.	0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради			26203284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0823242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20554000000
	(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 – 231128033 гривень , у тому числі загального фонду – 231128033 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), Наказ Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради від 12.01.2021 № 10 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на 2021 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 докризового рівня і якості життя, властивого стандартам споживання
3	Підтримка найбільш соціально вразливих верств населення
4	Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для жителів територіальної громади щодо забезпечення їх прав та потреб з питань соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, передбачених програмою соціального захисту для соціально вразливих верств 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 інформаційних електронних соціальних офісів, інватаксі, проведення загальноміських заходів
3	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення міста Харкова
4	Проведення компенсаційних виплат підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян
5	Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки організаціям та закладам на організацію проведення громадських робіт	1 963 497	0	1 963 497
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	157 000	0	157 000
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	2 467 939	0	2 467 939
4	Організація роботи проведення загальноміських благодійних заходів	1 111 200	0	1 111 200
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	71 297 050	0	71 297 050
6	Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання	172 080	0	172 080
7	Надання додаткових соціальних гарантії окремим категоріям громадян міста	152 559 267	0	152 559 267
8	Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проєктів	1 400 000	0	1 400 000
Усього		231 128 033	0	231 128 033

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	231 128 033	0	231 128 033
Усього		231 128 033	0	231 128 033

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на організацію громадських робіт	грн.	Кошторис витрат	1963497,00	0,00	1963497,00
	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис витрат	35000,00	0,00	35000,00
	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	42000,00	0,00	42000,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	31000,00	0,00	31000,00
	Витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа"	грн.	Кошторис витрат	34000,00	0,00	34000,00
	Витрати на розроблення соціальної реклами (випуск інформаційного вісника) щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір	грн.	Кошторис витрат	15000,00	0,00	15000,00
	Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	грн.	Кошторис витрат	2230000,00	0,00	2230000,00
	Витрати з надання транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки	грн.	Кошторис витрат	40334,00	0,00	40334,00
	Витрати з надання транспортних послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю	грн.	Кошторис витрат	197605,00	0,00	197605,00
	Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду)	грн.	Кошторис витрат	86500,00	0,00	86500,00
	в тому числі витрати на організацію та проведення урочистого заходу з нагоди Дня працівника соціальної сфери	грн.	Кошторис витрат	70000,00	0,00	70000,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	39700,00	0,00	39700,00
	Витрати на придбання подарунків до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	65000,00	0,00	65000,00
	Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій	грн.	Кошторис витрат	850000,00	0,00	850000,00
	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кошторис витрат	60120000,00	0,00	60120000,00
	Витрати на надання допомоги пільговим категоріям згідно списків громадських організацій	грн.	Кошторис витрат	428000,00	0,00	428000,00
	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	9816000,00	0,00	9816000,00
	Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування	грн.	Кошторис витрат	49500,00	0,00	49500,00
	Витрати на поштовий збір	грн.	Кошторис витрат	703550,00	0,00	703550,00
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	180000,00	0,00	180000,00
	Витрати на забезпечення роботи пункту безкоштовного	грн.	Кошторис витрат	172080,00	0,00	172080,00

1	2	3	4	5	6	7
	харчування для осіб без постійного місця проживання					
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	34249363,00	0,00	34249363,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	84755000,00	0,00	84755000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	грн.	Кошторис витрат	296800,00	0,00	296800,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	грн.	Кошторис витрат	2985293,00	0,00	2985293,00
	Інші витрати (судовий збір)	грн.	Кошторис витрат	100000,00	0,00	100000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	985000,00	0,00	985000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті	грн.	Кошторис витрат	29163811,00	0,00	29163811,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	грн.	Кошторис витрат	24000,00	0,00	24000,00
	Витрати на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проєктів	грн.	Кошторис витрат	1400000,00	0,00	1400000,00
2	продукту					
	Кількість робочих місць	од.	План роботи Управління	50,00	0,00	50,00
	Кількість місяців організації громадських робіт	місяців	План роботи Управління	10,00	0,00	10,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	од.	План роботи Управління	32,00	0,00	32,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	од.	План роботи Управління	32,00	0,00	32,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	од.	План роботи Управління	32,00	0,00	32,00
	Кількість примірників інформаційного вісника щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір	шт.	План роботи Управління	300,00	0,00	300,00
	Кількість примірників інформаційного вісника "Єдина соціальна мережа"	шт.	План роботи Управління	500,00	0,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	шт.	План роботи Управління	4400,00	0,00	4400,00
	Кількість транспортних послуг для перевезення на садово-городній ділянці садівничих товариств	шт.	План роботи Управління	25,00	0,00	25,00
	Кількість транспортних послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю, які відвідують комунальний заклад "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь" з метою системного проходження курсів реабілітації	шт.	План роботи Управління	159,00	0,00	159,00
	Кількість урочистих заходів	шт.	План роботи Управління	4,00	0,00	4,00
	у тому числі кількість урочистих заходів з нагоди Дня працівника соціальної сфери	шт.	План роботи Управління	1,00	0,00	1,00
	Кількість подарунків	шт.	План роботи Управління	109,00	0,00	109,00
	Кількість новорічних дитячих подарунків (солодошів) для дітей пільгових категорій	шт.	План роботи Управління	8355,00	0,00	8355,00
	Кількість одиниць квіткової продукції	од.	План роботи Управління	766,00	0,00	766,00
	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	План роботи Управління	10500,00	0,00	10500,00
	Кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	План роботи Управління	550,00	0,00	550,00
	Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	План роботи Управління	9500,00	0,00	9500,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	осіб	План роботи Управління	1400,00	0,00	1400,00
	Кількість поштових переказів	шт.	План роботи Управління	18000,00	0,00	18000,00
	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	18000,00	0,00	18000,00
	Кількість обідів	шт.	План роботи Управління	7200,00	0,00	7200,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	План роботи Управління	15922,00	0,00	15922,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	План роботи Управління	473807,00	0,00	473807,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг провідного зв'язку	осіб	План роботи Управління	510,00	0,00	510,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	осіб	План роботи Управління	10749,00	0,00	10749,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	осіб	План роботи Управління	237,00	0,00	237,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті	осіб	План роботи Управління	527542,00	0,00	527542,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	осіб	План роботи Управління	81,00	0,00	81,00
	Кількість соціальних проектів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	шт.	План роботи Управління	31,00	0,00	31,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника громадських робіт на місяць	грн.	Розрахунок	3927,00	0,00	3927,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	1094,00	0,00	1094,00
	Середні витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа"	грн.	Розрахунок	68,00	0,00	68,00
	Середні витрати на розблення інформаційного вісника щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	1313,00	0,00	1313,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	Розрахунок	969,00	0,00	969,00
	Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках	грн.	Розрахунок	507,00	0,00	507,00
	Середня вартість однієї транспортної послуги для перевезення на садово-городні ділянки	грн.	Розрахунок	1613,00	0,00	1613,00
	Середня вартість однієї транспортної послуги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю	грн.	Розрахунок	1243,00	0,00	1243,00
	Середні витрати на один урочистий захід	грн.	Розрахунок	21625,00	0,00	21625,00
	в тому числі витрати на один урочистий захід з нагоди Дня працівника соціальної сфери	грн.	Розрахунок	70000,00	0,00	70000,00
	Середня вартість одного подарунка до урочистих заходів	грн.	Розрахунок	596,00	0,00	596,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції	грн.	Розрахунок	52,00	0,00	52,00
	Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (солодощів) для дітей пільгових категорій	грн.	Розрахунок	102,00	0,00	102,00
	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Розрахунок	5726,00	0,00	5726,00
	Середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	Розрахунок	778,00	0,00	778,00
	Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Розрахунок	1033,00	0,00	1033,00
	Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	грн.	Розрахунок	35,00	0,00	35,00
	Середні витрати на один поштовий переказ	грн.	Розрахунок	39,00	0,00	39,00
	Середня вартість одного маркованого конверту	грн.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
	Середня вартість одного обіду	грн.	Розрахунок	23,90	0,00	23,90
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	2151,00	0,00	2151,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на	грн.	Розрахунок	55,00	0,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
	пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті на рік					
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	582,00	0,00	582,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рік	грн.	Розрахунок	278,00	0,00	278,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	4156,00	0,00	4156,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	179,00	0,00	179,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік	грн.	Розрахунок	296,00	0,00	296,00
	Середні витрати на один соціальний проєкт, який реалізується інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	грн.	Розрахунок	45161,00	0,00	45161,00
4	якості					
	Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих обідів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізованих соціальних проєктів до загальної кількості проєктів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

26.01.2021 р.

М.П.



БОЛГОВА Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ТАУКЕШЕВА Т.Д.

(ініціали/ініціал, прізвище)