

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)

17.11.2021 р. № 191

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 – 414915733 гривень , у тому числі загального фонду – 414915733 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Наказ МФУ 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 4 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.04.2021 № 116/21 "Про внесення змін до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки", 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 ДСП ХМР від 08.09.2021 № 612 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021 - 2025 роки за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади на 2021 рік", Розпорядження Харківського міського голови від 06.09.2021 № 161 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Наказ Управління з соціальних питань ДСП ХМР від 11.11.2021 № 815 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021 - 2025 роки за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів, спрямованих на сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова

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	1 896 497	0	1 896 497
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	142 000	0	142 000
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	1 531 934	0	1 531 934
4	Організація роботи проведення загальноміських благодійних заходів	1 103 650	0	1 103 650
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	112 314 050	0	112 314 050
6	Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання	172 080	0	172 080
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	295 567 822	0	295 567 822
8	Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проєктів	1 400 000	0	1 400 000
9	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	787 700	0	787 700
Усього		414 915 733	0	414 915 733

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	414 915 733	0	414 915 733

1	2	3	4	5
	роки			
	Усього	414 915 733	0	414 915 733

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	1 896 497,00	0,00	1 896 497,00
	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис витрат	20 000,00	0,00	20 000,00
	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	42 000,00	0,00	42 000,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	31 000,00	0,00	31 000,00
	Витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа"	грн.	Кошторис витрат	34 000,00	0,00	34 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	1 491 600,00	0,00	1 491 600,00
	Витрати з надання транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки	грн.	Кошторис витрат	40 334,00	0,00	40 334,00
	Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду)	грн.	Кошторис витрат	86 500,00	0,00	86 500,00
	в тому числі витрати на організацію та проведення урочистого заходу з нагоди Дня працівника соціальної сфери	грн.	Кошторис витрат	70 000,00	0,00	70 000,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	36 200,00	0,00	36 200,00
	Витрати на придбання подарунків до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	60 950,00	0,00	60 950,00
	Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій	грн.	Кошторис витрат	850 000,00	0,00	850 000,00
	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кошторис витрат	101 046 000,00	0,00	101 046 000,00
	Витрати на надання допомоги пільговим категоріям згідно списків громадських організацій	грн.	Кошторис витрат	409 000,00	0,00	409 000,00
	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	9 826 000,00	0,00	9 826 000,00
	Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування	грн.	Кошторис витрат	149 500,00	0,00	149 500,00
	Витрати на поштовий збір	грн.	Кошторис витрат	703 550,00	0,00	703 550,00

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	180 000,00	0,00	180 000,00
	Витрати на забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання	грн.	Кошторис витрат	172 080,00	0,00	172 080,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	57 402 221,00	0,00	57 402 221,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	69 755 000,00	0,00	69 755 000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	грн.	Кошторис витрат	179 139,00	0,00	179 139,00
	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	2 906 069,00	0,00	2 906 069,00
	Інші витрати (судовий збір)	грн.	Кошторис витрат	100 000,00	0,00	100 000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті	грн.	Кошторис витрат	164 163 811,00	0,00	164 163 811,00
	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	16 582,00	0,00	16 582,00
	Витрати на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проєктів	грн.	Кошторис витрат	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Витрати на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Кошторис витрат	787 700,00	0,00	787 700,00
2	продукту					
	Кількість робочих місць	од.	Кошторис громадських робіт	34,00	0,00	34,00
	Кількість місяців організації громадських робіт	місяців	Кошторис громадських робіт	11,00	0,00	11,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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
	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	Кількість транспортних послуг для перевезення на садово-городній ділянці садівничих товариств	шт.	План роботи Управління	25,00	0,00	25,00
	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	101,00	0,00	101,00
	Кількість новорічних дитячих подарунків (солодоців) для дітей пільгових категорій	шт.	План роботи Управління	8 355,00	0,00	8 355,00
	Кількість одиниць квіткової продукції	од.	План роботи Управління	696,00	0,00	696,00
	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	План роботи Управління	22 100,00	0,00	22 100,00
	Кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	План роботи Управління	535,00	0,00	535,00
	Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	План роботи Управління	9 603,00	0,00	9 603,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	осіб	План роботи Управління	10 000,00	0,00	10 000,00
	Кількість поштових переказів	шт.	План роботи Управління	18 000,00	0,00	18 000,00
	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	18 000,00	0,00	18 000,00
	Кількість обідів	шт.	План роботи Управління	7 200,00	0,00	7 200,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	План роботи Управління	15 922,00	0,00	15 922,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	План роботи Управління	473 807,00	0,00	473 807,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводового 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	10 749,00	0,00	10 749,00
	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	527 542,00	0,00	527 542,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість соціальних проєктів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	шт.	План роботи Управління	31,00	0,00	31,00
	Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	шт.	План роботи Управління	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника громадських робіт на місяць	грн.	Розрахунок	5 071,00	0,00	5 071,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	625,00	0,00	625,00
	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	1 313,00	0,00	1 313,00
	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	332,00	0,00	332,00
	Середня вартість однієї транспортної послуги для перевезення на садово-городні ділянки	грн.	Розрахунок	1 613,00	0,00	1 613,00
	Середні витрати на один урочистий захід	грн.	Розрахунок	21 625,00	0,00	21 625,00
	в тому числі витрати на один урочистий захід з нагоди Дня працівника соціальної сфери	грн.	Розрахунок	70 000,00	0,00	70 000,00
	Середня вартість одного подарунка до урочистих заходів	грн.	Розрахунок	604,00	0,00	604,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції	грн.	Розрахунок	52,00	0,00	52,00
	Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (солодоців) для дітей пільгових категорій	грн.	Розрахунок	102,00	0,00	102,00
	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Розрахунок	4 572,00	0,00	4 572,00
	Середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	Розрахунок	765,00	0,00	765,00
	Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Розрахунок	1 023,00	0,00	1 023,00
	Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	грн.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
	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	грн.	Розрахунок	3 605,00	0,00	3 605,00

1	2	3	4	5	6	7
	житлово-комунальних послуг на рік					
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті на рік	грн.	Розрахунок	311,00	0,00	311,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	351,00	0,00	351,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рік	грн.	Розрахунок	270,00	0,00	270,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	4 409,00	0,00	4 409,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	147,00	0,00	147,00
	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	205,00	0,00	205,00
	Середні витрати на один соціальний проєкт, який реалізується інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	грн.	Розрахунок	45 161,00	0,00	45 161,00
	Середні витрати на підтримку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Розрахунок	787 700,00	0,00	787 700,00
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
	Відсоток реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

17.11.2021 р.

М.П.



(підпис)



(підпис)

Лариса БОЛГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)