

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету )

10.01.2024 р. № 9

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	34756609	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26203284	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0823242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>391242400</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>391242400</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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 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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Наказ Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради № 1 від 03.01.2024 "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 2024 рік "				

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

Ціль державної політики

№ з/п	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, надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій громадян міста.

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 загальнооміських 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	80 400	0	80 400
2	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	1 120 000	0	1 120 000
3	Організація роботи проведення загальнооміських благодійних заходів	956 000	0	956 000
4	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	41 826 000	0	41 826 000
5	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	347 260 000	0	347 260 000
7	Усього	<b>391 242 400</b>	<b>0</b>	<b>391 242 400</b>

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	391 242 400	0	391 242 400
	Усього	<b>391 242 400</b>	<b>0</b>	<b>391 242 400</b>

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	заграт					
1	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис витрат	35 000,00	0,00	35 000,00
	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	14 400,00	0,00	14 400,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	31 000,00	0,00	31 000,00
	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	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	Витрати на організацію проведення урочних заходів (в тому числі святкового обіду)	грн.	Кошторис витрат	40 000,00	0,00	40 000,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до загальноміських заходів	грн.	Кошторис витрат	16 000,00	0,00	16 000,00
	Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодошкір) для дітей пільгових категорій	грн.	Кошторис витрат	900 000,00	0,00	900 000,00
	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кошторис витрат	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
	Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування	грн.	Кошторис витрат	45 000,00	0,00	45 000,00
	Витрати на поштовий збір	грн.	Кошторис витрат	200 000,00	0,00	200 000,00
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	81 000,00	0,00	81 000,00
	в т.ч. грошова допомога дітям загублених (померлих) захисників і захисниць України та дітям загублених (померлих) під час проведення антитерористичної операції	грн.	Кошторис витрат	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	61 166 683,00	0,00	61 166 683,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	161 800 000,00	0,00	161 800 000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку	грн.	Кошторис витрат	108 000,00	0,00	108 000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загублених)	грн.	Кошторис витрат	2 865 317,00	0,00	2 865 317,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	грн.	Кошторис витрат	121 300 000,00	0,00	121 300 000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-перетоворного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових	грн.	Кошторис витрат	20 000,00	0,00	20 000,00



1	2	3	4	5	6	7
соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та ортехніки		грн.	Розрахунок	14 400,00	0,00	14 400,00
Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет		грн.	Розрахунок	1 409,00	0,00	1 409,00
Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів		грн.	Розрахунок	1 035,00	0,00	1 035,00
Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які перебувають на інвалідних візках		грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
Середні витрати на один урочистий захід		грн.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00
Середні витрати на придбання однієї квіткової продукції		грн.	Розрахунок	108,00	0,00	108,00
Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (оголошів) для дітей пільгових категорій		грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями		грн.	Розрахунок	57 778,00	0,00	57 778,00
Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради на рік		грн.	План роботи Управління	14,50	0,00	14,50
Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування		грн.	План роботи Управління	47,60	0,00	47,60
Середні витрати на один поштовий переказ		грн.	Кашторис витрат	20,00	0,00	20,00
Середня вартість одного маркованого конверту		грн.	Розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00
в т.ч. середній розмір допомоги на I дитину на місяць		грн.	Розрахунок	4 108,00	0,00	4 108,00
Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік		грн.	Розрахунок	213,00	0,00	213,00
Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік		грн.	Розрахунок	1 091,00	0,00	1 091,00
Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку на рік		грн.	Розрахунок	3 985,00	0,00	3 985,00
Середній розмір компенсації послуг (членам сімей затриманих) на рік житлово-комунальних послуг додаткової соц.гарантії на середній розмір компенсації додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік		грн.	Розрахунок	960,00	0,00	960,00
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	339,00	0,00	339,00
<b>4</b> <b>якості</b>		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток охоплення 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

1	2	3	4	5	6	7
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	
Питома вага пілговиків, які отримали пілгові послуги	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

10.01.2024 р.

М.П.



*(Handwritten signature)*  
(Підпис)

Дариса БОЛГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Олена ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)