

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

20.02.2024 р. № 19

коштів місцевого бюджету )

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	34756609	(коза ЄДРПОУ)
2.	0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	26203284	(коза ЄДРПОУ)
3.	0823242	3242	(найменування відповідального виконавця)	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (коза ЄДРПОУ)
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 " (зі змінами).					

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
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, надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій громадян міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	3	4	5
2	Забезпечення роботи інформатичних електронних соціальних офісів, інавтакасі, проведення загальнономіських заходів	80 400	0	80 400
3	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення міста Харкова	1 120 000	0	1 120 000
4	Проведення компенсаційних виплат підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	956 000	0	956 000
		41 826 000	0	41 826 000
		347 260 000	0	347 260 000
	Усього	<b>391 242 400</b>	<b>0</b>	<b>391 242 400</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення роботи інформатичних електронних соціальних офісів	80 400	0	80 400
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	1 120 000	0	1 120 000
4	Організація роботи проведення загальнономіських благодійних заходів	956 000	0	956 000
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	41 826 000	0	41 826 000
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста Усього	347 260 000 <b>391 242 400</b>	0 <b>0</b>	347 260 000 <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 Усього	391 242 400 <b>391 242 400</b>	0 <b>0</b>	391 242 400 <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					
	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кохторис витрат	35 000,00	0,00	35 000,00
	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кохторис витрат	14 400,00	0,00	14 400,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кохторис 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 перевезаються на інвалідних візках	грн.	Кохторис витрат	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду)	грн.	Кохторис витрат	40 000,00	0,00	40 000,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до загальноміських заходів	грн.	Кохторис витрат	16 000,00	0,00	16 000,00
	Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодошів) для дітей пільгових категорій	грн.	Кохторис витрат	900 000,00	0,00	900 000,00
	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кохторис витрат	15 380 000,00	0,00	15 380 000,00
	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	Кохторис витрат	26 120 000,00	0,00	26 120 000,00
	Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування	грн.	Кохторис витрат	45 000,00	0,00	45 000,00
	Витрати на поштовий збір	грн.	Кохторис витрат	200 000,00	0,00	200 000,00
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кохторис 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.	Кохторис 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.	Кохторис 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.	Кохторис 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 абонементської плати послуг провадодового зв'язку	грн.	Кохторис 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.	Кохторис 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.	Кохторис 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-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових	грн.	Кохторис витрат	20 000,00	0,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
1	будинках					
2	продукту					
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	од.	План роботи Управління	22,00	0,00	22,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	од.	План роботи Управління	1,00	0,00	1,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	од.	План роботи Управління	22,00	0,00	22,00
	Кількість транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які перебувають на інвалідних візках	шт.	План роботи Управління	1 082,00	0,00	1 082,00
	Кількість урочиских заходів	шт.	План роботи Управління	2,00	0,00	2,00
	Кількість новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пильових категорій	шт.	План роботи Управління	8 355,00	0,00	8 355,00
	Кількість одиниць квіткової продукції	од.	План роботи Управління	200,00	0,00	200,00
	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	План роботи Управління	3 100,00	0,00	3 100,00
	Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	Колторис витрат	462,00	0,00	462,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	осіб	План роботи Управління	3 100,00	0,00	3 100,00
	Кількість поштових переказів	шт.	План роботи Управління	4 200,00	0,00	4 200,00
	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	4 050,00	0,00	4 050,00
	в т.ч. дітей загублених (померлих) захисників і захисниць України та дітям загублених (померлих) під час проведення антитерористичної операції	осіб	Колторис витрат	250,00	0,00	250,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	План роботи Управління	14 891,00	0,00	14 891,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	План роботи Управління	168 571,00	0,00	168 571,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату абонементської плати послуг провідного зв'язку	осіб	План роботи Управління	99,00	0,00	99,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загублених)	осіб	План роботи Управління	719,00	0,00	719,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	осіб	План роботи Управління	570 129,00	0,00	570 129,00
	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	59,00	0,00	59,00
3	ефективності					
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного	грн.	Розрахунок	1 591,00	0,00	1 591,00

1	2	3	4	5	6	7
	соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки					
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	14 400,00	0,00	14 400,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	Розрахунок	1 409,00	0,00	1 409,00
	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	1 035,00	0,00	1 035,00
	Середні витрати на один урочистий захід	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції (голодошів) для дітей пільгових категорій	грн.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00
	Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (голодошів) для дітей пільгових категорій	грн.	Розрахунок	108,00	0,00	108,00
	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Розрахунок	4 961,00	0,00	4 961,00
	Середній розмір допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради на рік	грн.	Розрахунок	56 537,00	0,00	56 537,00
	Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	грн.	План роботи Управління	14,50	0,00	14,50
	Середні витрати на один поштовий переказ	грн.	План роботи Управління	47,60	0,00	47,60
	Середня вартість одного маркованого конверту	грн.	Кшторис витрат	20,00	0,00	20,00
	в т.ч. середній розмір допомоги на I дитину на місяць	грн.	Розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	4 108,00	0,00	4 108,00
	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	213,00	0,00	213,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абонементської плати послуг провального зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	1 091,00	0,00	1 091,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	3 985,00	0,00	3 985,00
	Середній розмір компенсованої 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
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 завок на надання транспортної послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

