

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.08.2024 р. № 75

**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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 391242400 гривень, у тому числі загального фонду – 391242400 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 "Про затвердження Програми сприяння 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 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

№ 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, 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, інваксі, 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	Забезпечення соціальної підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	80 400	0	80 400
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів	1 120 000	0	1 120 000
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення	10 640 000	0	10 640 000
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова	347 260 000	0	347 260 000
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста	32 142 000	0	32 142 000
11	Соціальна підтримка ветеранів війни, Захисників і Захисниць України	391 242 400	0	391 242 400
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	391 242 400	0	391 242 400
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	391 242 400	0	391 242 400
	Усього			

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.	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 надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кошторис витрат	3 788 000,00	0,00	3 788 000,00
	Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортну допомогу до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	грн.	Кошторис витрат	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування	грн.	Кошторис витрат	44 000,00	0,00	44 000,00
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	80 000,00	0,00	80 000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	58 619 054,00	0,00	58 619 054,00
	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	80 484,00	0,00	80 484,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	5 446 364,00	0,00	5 446 364,00
	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-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	грн.	Кошторис витрат	14 098,00	0,00	14 098,00
	Витрати на надання одноразової адресної грошової допомоги особам, які виявили бажання розпочати військову службу за	грн.	Кошторис витрат	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	контрактом					
	Витрати на надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загинув (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загинув (померлих) під час проведення антитерористичної операції	грн.	Кошторис витрат	35 360 000,00	0,00	35 360 000,00
	Витрати на організацію проведення урочистого заходу	грн.	Кошторис витрат	20 000,00	0,00	20 000,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до урочистого заходу	грн.	Кошторис витрат	10 000,00	0,00	10 000,00
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 пересуваються на інвалідних візках	шт.	План роботи Управління	1 082,00	0,00	1 082,00
	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	План роботи Управління	820,00	0,00	820,00
	Кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	осіб	Кошторис витрат	248,00	0,00	248,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	осіб	План роботи Управління	820,00	0,00	820,00
	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	4 050,00	0,00	4 050,00
	Кількість осіб, які мають право на долаткові 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 абоненської плати послуг провідного зв'язку	осіб	План роботи Управління	71,00	0,00	71,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загинув)	осіб	План роботи Управління	1 358,00	0,00	1 358,00
	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	51,00	0,00	51,00
	Кількість осіб, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом	осіб	Кошторис витрат	20,00	0,00	20,00
	Кількість дітей загинув (померлих) Захисників і Захисниць	осіб	Кошторис витрат	368,00	0,00	368,00

1	2	3	4	5	6	7
	Україні та дітям загублених (померлих) під час проведення антитерористичної операції					
	Кількість урочистих заходів	шт.	План роботи Управління	1,00	0,00	1,00
	Кількість одиниць квіткової продукції	шт.	План роботи Управління	100,00	0,00	100,00
3	ефективності					
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	1 591,00	0,00	1 591,00
	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 придбання однієї одиниці квіткової продукції	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Розрахунок	4 620,00	0,00	4 620,00
	Середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради на рік (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування	грн.	План роботи Управління	54,00	0,00	54,00
	Середня вартість одного маркованого конверту	грн.	Кошторис витрат	19,75	0,00	19,75
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	3 937,00	0,00	3 937,00
	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 абонентської плати послуг провідного зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	1 134,00	0,00	1 134,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загублених) на рік	грн.	Розрахунок	4 011,00	0,00	4 011,00
	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	276,00	0,00	276,00
	Середні витрати на один урочистий захід	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	Середній розмір допомоги на 1 особу, яка виявила бажання розпочати військову службу	грн.	Розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середній розмір допомоги на 1 дитину на місяць	грн.	Розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих	відс. відс. відс. відс. відс.	Розрахунок Розрахунок Розрахунок Розрахунок Розрахунок	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Лариса ВОЛГОВА
(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту соціальної політики
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЛП