

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціальних питань департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

Департаменту бюджету і фінансів
(найменування місцевого фінансового органу)

03.10.2014 № 553/139

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 124 265,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 124 265,900 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Конституція України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

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 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки від 26.10.2016 №419/16»

Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

Рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 №578/17 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік»

Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 №626/17 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік»

Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 р. № 760/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»».

6. Мета бюджетної програми

Надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій, а також виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціальних жителів територіальної громади міста Харкова.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

	<p><u>затрат</u> витрати на організацію громадських робіт (50%)</p> <p><u>продукту</u> - кількість робочих місць - кількість місяців</p> <p><u>ефективності</u> середні витрати на 1-го працівника</p>	тис.грн. робочих місяців грн.	кошторис звіт управління звіт управління 650 000/66/5	650,000 66 5 1,970
2.	<p>Забезпечення роботи Е-офісів, інватаксі проведення загальнономіських заходів</p> <p><u>затрат</u> - витрати на загальнономіські заходи - витрати на інватаксі - витрати на забезпечення роботи Е-офісів</p> <p><u>продукту</u> - кількість загальнономіських заходів - кількість учасників загальнономіських заходів - кількість одержувачів послуг інватаксі - кількість працюючих Е-офісів</p>	тис.грн. тис.грн. тис.грн. заходів чол. чол. шт.	кошторис кошторис кошторис звіт управління звіт управління звіт управління звіт управління	1 133,147 1 937,000 105,100 10 5 000 369 32
	<p><u>ефективності</u> - мобільність людей з особливими потребами - кількість послуг від роботи Е-офісів</p> <p><u>якості</u> - співвідношення одержувачів послуг інватаксі у 2017 р. відносно до 2016р.</p>	поїздок чол. %	розрахунок звіт управління 369/220	4 050 44 608 67
3.	<p>Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення міста Харкова</p> <p><u>затрат</u> - витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями - витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій - витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради - інші витрати</p>	тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн.	кошторис кошторис кошторис кошторис	41 173,900 590,500 6 320,500 505,000

		<p><u>продукту</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями - кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій - кількість одержувачів допомоги окремих соціальних-категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради <p><u>ефективності</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - середній розмір матеріальної допомоги на 1 людину у рік: - одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями - одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій - одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради <p><u>якості</u></p> <p>Відсоток збільшення наданої матеріальної допомоги на 1 людину в порівнянні з минулим роком</p>	<p>чол.</p> <p>чол.</p> <p>чол.</p> <p>грн.</p> <p>грн.</p> <p>грн.</p> <p>%</p>	<p>звіт управління</p> <p>звіт управління</p> <p>звіт управління</p> <p>звіт управління</p> <p>звіт управління</p> <p>звіт управління</p> <p>2 816/2 600</p>	<p>8 900</p> <p>1 492</p> <p>6 862</p> <p>4 626</p> <p>396</p> <p>921</p> <p>8,3</p>
4.		<p>Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян</p> <p><u>затрат</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян <p><u>продукту</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії - кількість підприємств, які отримують компенсацію за надану додаткову соціальну гарантію <p><u>ефективності</u></p> <p>середньомісячний розмір компенсації</p> <p><u>якості</u></p> <p>Співвідношення організацій, які надали до тих, яким компенсували</p>	<p>тис.грн.</p> <p>чол.</p> <p>підпр.</p> <p>грн.</p> <p>%</p>	<p>кошторис</p> <p>звіт управління</p> <p>звіт управління</p> <p>70 850 753/ 177 753</p> <p>278/278</p>	<p>70 850,753</p> <p>177 753</p> <p>278</p> <p>398,6</p> <p>100</p>
5.		<p>Фінансова підтримка громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення та соціальних проектів</p> <p><u>затрат</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - витрати на реалізацію проектів соціальної направленості; - кількість проектів, які реалізуються у місті Харкові <p><u>продукту</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - залучено волонтерів, які надають соціальні послуги; - працевлаштовані особи, які мають особливі потреби (інваліди) - громадяни м.Харкова отримали соціально-педагогічну, психологічну підтримку <p><u>ефективності</u></p> <p>Додатково залучено не бюджетні кошти, на надання соціальних</p>	<p>тис.грн. проектів</p> <p>чол.</p> <p>чол.</p> <p>чол.</p>	<p>кошторис звіт управління</p> <p>звіт управління звіт управління</p> <p>звіт управління</p>	<p>1 000,000</p> <p>62</p> <p>1 000</p> <p>90</p> <p>400 000</p>

	послуг малозабезпечених громадян м. Харкова	тис. грн.	звіт управління	1 500,0
	якості	%	x	62/62=100
	співвідношення кількості проектів у 2017 р. відносно до 2016 р.			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту -
начальник управління праці та
соціальних питань Харківської міської ради



(підпис)

Т.Д. Таукешчева
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.Д. Таукешчева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Харківської
міської ради