Затверджено
Наказ Міністерства фінансів україни
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2019 № 298

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 0820000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0823242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 197 262 307 гривень,
у тому числі загального фонду – 197157184 гривень та спеціального фонду - 105 123 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» (зі змінами);
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» (зі змінами);
Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки»;
Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1109/18 «Про внесення змін до рішення 14 сесії Харьківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 №725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки»;
Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами);
Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1384/18 «Про затвердження 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 2019 рік».
Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1489/19 «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 2019 рік»
Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1450/19 «Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова»
Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 №1626/19 «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 2019 рік»
Рішення 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1777/19 «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 2019 рік»
Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1851/19 «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 2019 рік»
Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1925/19 «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 2019 рік»
Розпорядження міського голови від 27.12.2019 №185 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення гідних і безпечних умов життя та праці, зростання добробуту громадян;
2	Досягнення до кризового рівня і якості життя, властивого стандартам споживання;
3	Забезпечення умов для соціального й фізичного виживання людей, запобігання соціальному вибуху;
4	Наближення рівня та якості життя населення до стандартів постіндустріального суспільства.

7. *Мета бюджетної програми:*

Надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій, а також виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально не захищених жителів територіальної громади міста Харкова, реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) 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 Е-офісів
3	Забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "інватаксі"
4	Забезпечення роботи проведення загальноміських заходів
5	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова
6	Забезпечення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян
7	Забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій, переможців конкурсу на виконання соціального замовлення
8	Забезпечення реалізаціїї пректів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

9. *Напрями використання бюджетних коштів:*

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів	1 587 940		1 587 940
2	Організація роботи Е-офісів	123 700		123 700
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "інватаксі"	1 916 335		1 916 335
4	Організація роботи проведення загальноміських заходів	1 140 508		1 140 508
5	Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова	63 979 088		63 979 088
6	Надання компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	126 517 400		126 517 400
7	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, переможцям конкурсу на виконання соціального замовлення	800 000		800 000
8	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 092 213	105 123	1 197 336
	Усього	**197 157 184**	**105 123**	**197 262 307**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	197 157 184	105 123	197 262 307
	Усього	197 157 184	105 123	197 262 307

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів					
1.1.	*Затрат*					
	витрати на організацію громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	1 587 940		1 587 940
1.2.	*Продукту*					
	кількість робочих місць	од.	звіт управління	55		55
	кількість місяців	од.	звіт управління	11		11
1.3.	*Ефективності*					
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	1 587 940/55/11	2 625		2 625
	Організація роботи Е-офісів					
2.1.	*Затрат*					
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	грн.	кошторис	123 700		123 700
2.2.	*Продукту*					
	кількість працюючих Е-офісів	од.	звіт управління	33		33
2.3.	*Ефективності*					
	середні витрати на роботу одного Е-офіса на рік	грн.	123700/33	3 748		3 748
	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту в т. ч. "інватаксі"					
3.1.	*Затрат*					
	витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення	грн.	кошторис	1 916 335		1 916 335
	в. т.ч. витрати на "інватаксі"	грн.	кошторис	1 720 000		1 720 000
3.2.	*Продукту*					
	кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту	поїздок	звіт управління	5 021		5 021
	в т.ч.кількість поїздок "інватаксі"	поїздок	звіт управління	4 821		4 821
3.3.	*Ефективності*					
	середня вартість однієї поїздки	грн.	1916335/5021	382		382
	в т.ч. середня вартість однієї поїздки в "інватаксі"	грн.	1720000/4821	357		357

	Організація роботи проведення загальноміських заходів					
4.1.	*Затрат*					
	витрати на загальноміські заходи	грн.	кошторис	1 140 508		1 140 508
4.2.	*Продукту*					
	кількість загальноміських заходів	заходів	звіт управління	13		13
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб	звіт управління	10 100		10 100
4.3.	*Ефективності*					
	витрати на одного учасника загальноміського заходу	грн.	1 140 508/10100	113		113
	Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова					
5.1.	*Затрат*					
	витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	кошторис	54 250 700		54 250 700
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	кошторис	435 000		435 000
	витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	кошторис	8 319 500		8 319 500
	інші витрати	грн.	кошторис	973 888		973 888
5.2.	*Продукту*					
	кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	звіт управління	10 343		10 343
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	звіт управління	583		583
	кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	звіт управління	8 263		8 263
5.3.	*Ефективності*					
	середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	54 250 700/10343	5 245		5 245
	середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	435 000/583	746		746
	середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	8319500/8263	1 007		1 007
	Проведення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян					
6.1.	*Затрат*					
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	126 517 400		126 517 400
6.2.	*Продукту*					
	кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб	звіт управління	324 341		324 341
6.3.	*Ефективності*					
	середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії	грн.	132 883 279/ 324 341	390		390

	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, переможцям конкурсу на виконання соціального замовлення					
7.1.	*Затрат*					
	витрати на реалізацію замовлень соціальної направленості;	грн.	кошторис	800 000		800 000
7.2.	*Продукту*					
	залучено волонтерів, які надають соціальні послуги;	осіб	звіт управління	420		420
	працевлаштовані особи, які мають особливі потреби (особи з інвалідністю)	осіб	звіт управління	42		42
	кількість громадян м.Харкова які отримали соціально-педагогічну, психологічну підтримку та інформаційні послуги	осіб	звіт управління	87 077		87 077
7.3.	*Ефективності*					
	середній розмір вартості послуги на одну особу	грн.	800 000/ 87077	9,2		9,2
	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова					
8.1.	*Затрат*					
	витрати на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	1 092 213	105 123	1 197 336
8.2.	*Продукту*					
	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	рішення сесії	2	1	3
8.3.	*Ефективності*					
	середні витрати на підтримку проектів-переможцівгромадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	1 917 673/4	546 107	105 123	399 112
8.4.	*Якість*					
	Відсоток реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	звіт управління	100	100	100

Директор Департаменту праці та
соціальної політики Харківської міської ради _____ Л.В. БОЛГОВА
(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту-
начальник управління праці та
соціальних питань _____ І.В. ЛЕВЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради _____ Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(підпис) (прізвище та ініціали)

Дата погодження

М.П.