

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту соціальної політики
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2020 № 233

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 1. | 800000 | Департамент соціальної політики Харківської міської ради | | 34756609 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (Код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 820000 | Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника) | | 26203284 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідного виконавця) | | (Код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0823242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2020:100000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 340 087 812 гривень,
у тому числі загального фонду – 340 087 812 гривень та спеціального фонду - 0 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами);

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1924/19 «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 2020 рік» (зі змінами)

Розпорядження Харківського міського голови від 07.10.2020 № 201 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

Розпорядження Харківського міського голови від 18.11.2020 № 223 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

Рішення 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 14/20 «Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання місцевих/регіональних програм за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік».

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 та 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 незахищених жителів територіальної громади 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 погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.

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	713 385		713 385
2	Організація роботи Е-офісів	125 984		125 984
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту, в т. ч. "інватаксі"	1 828 725		1 828 725
4	Організація роботи проведення загальноміських заходів	970 906		970 906
5	Надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м.Харкова	69 187 361		69 187 361
6	Надання компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	243 643 239		243 643 239
7	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	23 618 212		23 618 212
	Усього	340 087 812	0	340 087 812

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	340 087 812		340 087 812
	Усього	340 087 812	0	340 087 812

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, які не мають роботи, пенсіонерів					
1.1.	<u>Затрат</u>					
	витрати на організацію громадських робіт (50%)	грн.	кошторис	713 385		713 385
1.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість робочих місць	од.	план роботи управління	55		55
	кількість місяців	од.	план роботи управління	5		5
1.3.	<u>Ефективності</u>					
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	713385/55/5	2 594		2 594
	Забезпечення роботи Е-офісів					
2.1.	<u>Затрат</u>					
	витрати на забезпечення роботи Е-офісів	грн.	кошторис	125 984		125 984
2.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість працюючих Е-офісів	од.	план роботи управління	32		32
2.3.	<u>Ефективності</u>					
	середні витрати на роботу одного Е-офіса на рік	грн.	125984/32	3 937		3 937
2.4.	<u>Якості</u>					
	Відсоток охоплених Е-офісів до загальної кількості Е-офісів	%	розрахунок	100		100
	Забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту, в т. ч. "інватаксі"					
3.1.	<u>Затрат</u>					
	витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення	грн.	кошторис	1 828 725		1 828 725
	в. т.ч. витрати на "інватаксі"	грн.	кошторис	1 749 150		1 749 150
3.2.	<u>Продукту</u>					
	кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту	поїздок	план роботи управління	4 036		4 036
	в т.ч.кількість поїздок "інватаксі"	поїздок	план роботи управління	3 967		3 967

3.3.	<i>Ефективності</i>				
	середня вартість однієї поїздки	грн.	1828725/4036	453	453
	в т.ч. середня вартість однієї поїздки в "інватаксі"	грн.	1749150/3967	441	441
3.4.	<i>Якості</i>				
	Відсоток виконаних поїздок до загальної потреби	%	розрахунок	100	100
Забезпечення роботи проведення загальноміських заходів					
4.1.	<i>Затрат</i>				
	витрати на загальноміські заходи	грн.	кошторис	970 906	970 906
4.2.	<i>Продукту</i>				
	кількість загальноміських заходів	заходів	план роботи управління	5	5
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб	план роботи управління	615	615
4.3.	<i>Ефективності</i>				
	витрати на одного учасника загальноміського заходу	грн.	970906/615	1579	1579
4.4.	<i>Якості</i>				
	Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих у 2020 році	%	розрахунок	100	100
Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення м. Харкова					
5.1.	<i>Затрат</i>				
	витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	кошторис	58 430 600	58 430 600
	витрати на надання допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	кошторис	429 000	429 000
	витрати на надання допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	кошторис	9 339 500	9 339 500
	інші витрати	грн.	кошторис	988 261	988 261
5.2.	<i>Продукту</i>				
	кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	план роботи управління	11 901	11 901
	кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	осіб	план роботи управління	577	577
	кількість одержувачів допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	осіб	план роботи управління	9 062	9 062
5.3.	<i>Ефективності</i>				
	середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	58430600/11901	4 910	4 910
	середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій	грн.	429 000/577	744	744
	середній розмір допомоги окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради	грн.	9339500/ 9 062	1 031	1 031

5.4.	<u>Якості</u>				
	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	%	розрахунок	100	100
Забезпечення компенсаційних виплат підприємствами, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян					
6.1.	<u>Затрат</u>				
	витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	243 643 239	243 643 239
6.2.	<u>Продукту</u>				
	кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії	осіб	план роботи управління	521 422	521 422
6.3.	<u>Ефективності</u>				
	середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії	грн.	243643239/ 521422	467	467
6.4.	<u>Якості</u>				
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100	100
Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.					
7.1.	<u>Затрат</u>				
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 р.		Звіт УДКСУ	23 618 212	23 618 212
7.2.	<u>Ефективності</u>				
	Відсоток виконання завдання		розрахунок	100	100

Директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту-начальник Управління з соціальних питань

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Л.В. БОЛГОВА
(прізвище та ініціали)



(підпис)

І.В. ЛЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(прізвище та ініціали)