

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 №836

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

Наказ Департаменту бюджету і фінансів
(найменування місцевого фінансового органу)

15.05.2017 № 92/78

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1510000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7191,022 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7191,022 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України (ст.20,22),

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»,

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.

Рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 579/17 «Про затвердження у новій редакції положень про Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» і центри соціальних служб сім'ї, дітей та молоді м. Харкова»,

Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»,

Наказ Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради від 23.02.2017 № 35 «Про затвердження структури і штатів міського та районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Харкова».

6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513131		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513131		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	7191,022	-	7191,022
			надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	7191,022	-	7191,022
			Усього	7191,022	-	7191,022

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.				
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1513131	7191,022	-	7191,022
Усього		7191,022	-	7191,022

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		Показники затрат			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16	10
		кількість штатних працівників центрів	ос.	штатний розпис, звітність	100
2		Показники продукту			
		Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	од.	звітність	-
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність, журнал обліку особових справ соціального супроводження	2710
3		Показники ефективності			
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	719102
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;	грн.	розрахунок	71910
		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	1759018

		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	16,87
4		Показники якості		x	
		Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	од.	x	109
		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	од.	x	29
		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в рамках соціального супроводу	од.	x	104269
		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді поза супроводом	од.	x	321938
		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	x	44
		Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	x	10

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 характеризують 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

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 характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 видатків на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту праці та соціальної політики



Л.В.Болгова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д.Таукешева

(ініціали та прізвище)