

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)

25.04.18 № 92/50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

2. 0810000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9444,633 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9444,633 тис. гривень .

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва бюджетної програми

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України (ст.20,22),
Наказ Міністерства Фінансів України від 18.01.2017 № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»;
Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 № 239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення»;
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 р. № 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 р. № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 833/17 «Про затвердження Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки» (в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1082/18)
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»;
Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
Розпорядження міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»;

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

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	0813121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9444,633	-	9444,633
			надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	9444,633	-	9444,633
			Усього	9444,633	-	9444,633

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
Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки				
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0813121	9444,633	-	9444,633
Усього		9444,633	-	9444,633

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

	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів 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 11 сесії ХМР скликання від 22.02.2017 № 579/17	10
		кількість штатних працівників центрів	ос.	штатний розпис	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.	-	-
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Відомчо-статистична звітність про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, журнал обліку особових справ соціального супроводження, державні стандарти надання соц.послуг	3906
		Кількість осіб, яким надано соціальні послуги	од.	Журнал реєстрації карток обліку роботи з сім'єю (особою), журнал реєстрації звернень отримувачів послуг до спец.формування «Служба телефон «Довіри», журнал реєстр. громадян, які звернулися до інформаційно-електронного соціального офісу, журнал обліку звернень пропозицій та скарг громадян особистого та другорядного характеру	128624
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітність, кошторис	944463

	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	94446
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.		3881002
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	звітність	13,8
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	64
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	x	56
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них:	од		684992
	<i>наданих соціальних послуг в рамках соціального супроводу (72 послуги на 1 соціальний супровід)</i>	од	x	281232
	<i>наданих соціальних послуг поза супроводом(від 3 до 7 послуг на 1 особу)</i>	од		403760
	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	x	3
	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	x	1

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
	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/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



(підпис)

Т.Д.Таукешева

(ініціали та прізвище)