

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. 0813240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 598,420 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 598.420 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Бюджетний кодекс України (ст.20,22),

Наказ Міністерства Фінансів України від 19.04.2017 № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
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 України у справах сім'ї, дітей та молоді від 07.07.2004 № 91 «Про затвердження Типових структури і штатного розпису центру соціально-психологічної допомоги»;

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)

Положення "Про Центр надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї»;

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 комплексної допомоги особам, які постраждали від насильства в сім'ї, щодо яких існує загроза життю чи здоров'ю. Строк реалізації 2018-2020 роки

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	0813241		<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	598,420	-	598,420
			Надання комплексної допомоги особам, які постраждали від насильства в сім'ї, щодо яких існує загроза життю чи здоров'ю	598,420	-	598,420
			Усього	598,420	-	598,420

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				
<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	0813241	598,420	-	598,420
Усього		598,420	-	598,420

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
	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Надання комплексної допомоги особам, які постраждали від насильства в сім'ї, щодо яких існує загроза життю чи здоров'ю			
1		Показники затрат			
		кількість установ	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 882/17	1
		кількість штатних працівників	ос.	штатний розпис	9
2		Показники продукту			
		кількість осіб, які перебували протягом року в закладі	осіб	Картка щоденного обліку роботи з клієнтами	40
		кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Картка щоденного обліку роботи з клієнтами	40
3		Показники ефективності			
		Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	звітність, кошторис	293
		Середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Кошторис, штатний розпис	3982
4		Показники якості			
		Кількість послуг, які надані закладом	од.	x	2040

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д.Гаукешева

(ініціали та прізвище)