

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 № 908)

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

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

14.01.19 N 7 / 124

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | <u>0800000</u> (КТПКВК МБ) | <u>Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0810000</u> (КТПКВК МБ) | <u>Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0813121</u> (КТПКВК МБ) | <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 457 276 гривень, у тому числі загального фонду - 11 427 276 гривень та спеціального фонду - 30 000 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (ст.20,22), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"(зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»(зі змінами);

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, наказ Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 № 308/519 «Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»(із змінами);

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»(із змінами);

комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки (зі змінами);

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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 р. № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами).

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.
7. Завдання бюджетної програми:
 - Завдання

| | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| № з/п | Завдання | | | Усього |
| 1 | Забезпечення надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | | 3 | 4 | 6 |
| | Утримання та функціонування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; | 11 362 076 | | 11 362 076 |

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)

| | | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | Утримання та функціонування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; | 11 362 076 | | 5 | 6 |
| | | | | | 11 362 076 |

| | | | | | |
|---|---|------------|--------|--|------------|
| 2 | Проведення загальноміських та районних заходів для осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, спрямованих на формування позитивної моделі сім'ї, здорового способу життя, підтримку розвитку їх творчого потенціалу | 65 200 | | | 65 200 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування - кондиціонерів | | 30 000 | | 30 000 |
| | Усього | 11 427 276 | 30 000 | | 11 457 276 |

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки | 11 427 276 | 30 000 | 11 457 276 |
| Усього | 11 427 276 | 30 000 | 11 457 276 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затраг | | | | | |
| | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | рішення сесії ХМР | 10 | | 10 |
| | кількість штатних працівників центрів | ос. | штатний розпис | 100 | | 100 |
| | кількість спеціалістів, залучених до заходів. | ос. | структура | 86 | | 86 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---|----------------|--|----------------|
| | <p>кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням</p> | <p>од.</p> | <p>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</p> | <p>4 149</p> | | <p>4 149</p> |
| | <p>кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги</p> | | <p>Особові справи сімей (осіб), картки отримувачів послуг, картки обліку роботи з сім'ями (особами), акти оцінки потреб сімей (осіб), журнал реєстрації карток отримувачів послуг, журнал реєстрації особових справ, журнал реєстрації клієнтів, журнал реєстрації актів оцінки потреб, звітність</p> | <p>135 374</p> | | <p>135 374</p> |
| | <p>кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</p> | <p>осіб</p> | <p>Путівки на проведення групових заходів центру, журнал обліку групових послуг, звітність</p> | <p>10 617</p> | | <p>10 617</p> |
| <p>3</p> | <p>Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</p> | <p>осіб</p> | <p>Путівки на проведення групових заходів центру, журнал обліку групових послуг, звітність</p> | <p>152 090</p> | | <p>152 090</p> |
| | <p>ефективності</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------|------------|-----------|-----------|
| | Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахунок | 1 142 728 | 1 142 728 |
| | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахунок | 114 273 | 114 273 |
| | середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження | грн. | розрахунок | 2 754 | 2 754 |
| | середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахунок | 1 076 | 1 076 |
| | середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахунок | 75 | 75 |
| 4 | якості | | | | |
| | Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками осіб | осіб | | 33 | 33 |
| | Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | осіб | | 16 | 16 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|----|----|
| | Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг | % | | | 85 | 85 |
| | Динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком) | % | X | | 5 | 5 |
| | Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком) | % | X | | 5 | 5 |

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)

