

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 2/244

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

1. 0800000
(КТПКВК МБ) Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КТПКВК МБ) Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813241
(КТПКВК МБ) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 785 283 гривень, у тому числі загального фонду - 760 283 гривень та спеціального фонду - 25 000 гривень.

Бюджетний кодекс України (ст.20,22),
наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 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 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 та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»(зі змінами);
наказ Міністерства праці та 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";

положення "Про Центр надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї, дітей та молоді";
рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 р. № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми:
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	
1	Забезпечення надання соціальних послуг особам, що постраждали від насильства в сім'ї. Завдання

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання та функціонування центру надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	760 283			760 283
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (комп'ютер, ноутбук)		25 000	25 000	25 000
	Усього	760 283	25 000	25 000	785 283

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	760 283	25 000	785 283
Усього	760 283	25 000	785 283

10. Результативні показники Бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 882/17	1		1
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	ос.	штатний розпис	9		9
2	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	од		10		10
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	од.	Картка щоденного обліку роботи з клієнтами	42		42
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	грн.				
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	грн.	розрахунок	76 028		76 028
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	4 939		4 939
			розрахунок	18 102		18 102

4	якості					
	Кількість соціальних послуг, які надані центрами надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	осіб	X	2160		2160
	Динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї	осіб	X	105		105

Директор Департаменту праці та соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
Департаменту бюджету і фінансів



Л.В.Болгова

(ініціали та прізвище)



Т.Д.Тажушєва

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature