

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

24.12.2019 N 295

**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. 0813121
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 337 176 гривень, у тому числі загального фонду - 11 307 176 гривень та спеціального фонду - 30 000 гривень.

5. 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 впорядкування 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 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1886/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 р. № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

- 7 Мета бюджетної програми: утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді , соціальна підтримка вразливих категорій населення міста Харкова
- 8 Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
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.

- 9 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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;	11241976			11241976
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	65200			65200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування - кондиціонерів		30000	30000	30000
Усього		11307176	30000	30000	11337176

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	11307176	30000	11337176
Усього	11307176	30000	11337176

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	затрат					

	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					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	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	4149		4149
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	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	135374		135374
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Путівки на проведення групових заходів центру, журнал обліку групових послуг, звітність	10617		10617
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Путівки на проведення групових заходів центру, журнал обліку групових послуг, звітність	152090		152090
3	ефективності					

	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1133718	0	1133718
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	113372		113372
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження,	грн.	розрахунок	2725		2725
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1065		1065
	середні витрати на одного учасника всіх 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	x	33		33
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	x	16		16

Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	x	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)	%		5		5

Директор Департаменту праці та соціальної політики

Л.В.Болгова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови-директор
Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д.Таукешева

(ініціали та прізвище)

24.12.2019

дата погодження

М.П.