

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

11.01.2020 № *8*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0800000</u>	<u>Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради</u>			<u>34756609</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(Код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u>	<u>Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради</u>			<u>34756609</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(Код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813121</u>	<u>3121</u>	<u>1040</u>	<u>дітей та молоді</u>	<u>20201100000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 563 784 гривень, у тому числі загального фонду - 13 532 134 гривень та спеціального фонду - 31 650 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»(зі змінами)

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.)

N 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;	13429811			13429811
1.1	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	124608			124608
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	82680			82680
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування - кондиціонерів		31650	31650	31650
4	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року	19643			19643
	Усього	13532134	31650	31650	13563784

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	13 532 134	31 650	13 563 784
Усього	13 532 134	31 650	13 563 784

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
	обсяг видатків на виконання завдань(проектів) Національної програми інформатизації	грн.	дані управлінського обліку	124608		124608
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	4357		4357
	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	142143		142143
	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	11148		11148
	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	159695		159695
	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	дані управлінського обліку	2		2

3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1356378	0	1356378
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	135638		135638
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження,	грн.	розрахунок	3106		3106
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1214		1214
	середні витрати на одного учасника всіх заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	85		85
	витрати на виконання одного напряму завдань (проектів) Національної програми інформатиз.	грн.	дані управлінського обліку	62304		62304
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	36		36
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	x	17		17
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	x	100		100
	Динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	x	6		6

	Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	x	6	6
	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року				
1	затрат				
	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	дані управлінського обліку	19643	19643
2	продукту				
3	ефективності				
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	дані управлінського обліку	100	100
4	якості				

Директор Департаменту праці та соціальної політики



(підпис)

Л.В.Болгова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор

Департаменту бюджету і фінансів

11.01.2020

дата погодження

М.П.



(ініціали та прізвище)