

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. | 0800000 | Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради | | | 34756609 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (Код за СДРПОУ) |
| 2. | 0810000 | Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради | | | 34756609 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (Код за СДРПОУ) |
| 3. | 0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 20201100000 |
| | (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 - 1 936 546 гривні, у тому числі загального фонду - 1 910 171 гривні та спеціального фонду - 26 375 гривень. | | | | |
| 5. | Підстава для виконання бюджетної програми: | | | | |

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(із 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 впорядкування 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";

комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки (зі змінами); рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»; рішення 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1778/19 "Про зміну найменування комунального закладу "Центр надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї"; положення "Про Центр надання допомоги постраждалим від насильства(нова редакція).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства або жорстокого поводження, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання випадкам насильства та формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві.

7. Мета бюджетної програми:

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг особам, що постраждали від насильства

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 центру надання допомоги постраждалим від насильства	1888986			1888986
1.1.	Виконання завдань (проектів) Національної програми	7000			7000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування - комп'ютер,		26375	26375	26375
2.1	Виконання завдань (проектів) Національної програми		26375	26375	26375
3	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року	21185			21185
	Усього	1910171	26375	26375	1936546

10. 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 Ужгороді на 2018-2021 роки	1910171	26375	1936546
Усього	1910171	26375	1936546

11. 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 надання допомоги постраждалим від насильства	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 882/17	1		1
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	ос.	штатний розпис	20		20
	допомоги постраждалим від насильства в смт	од.		16		16
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	дані управлінського обліку	7000		7000
2	продукту					
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	Картка щоденного обліку роботи з клієнтами	1500		1500
	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	дані управлінського обліку	2		2
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	121034		121034
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	5523		4939
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1291		1291
	витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатиз	грн.	дані управлінського обліку	3500		3500
4	якості					
	Кількість соціальних послуг, які надані центрами надання допомоги постраждалим від насильства	од.	x	7500		7500
	Динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	x			0

	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року				
1	затрат				
	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	дані управлінського обліку	21185	21185
2	продукту				
3	ефективності				
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	дані управлінського обліку	100	100
4	якості				

Директор Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради



Л.В.Болгова

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Т.Д.Таукешева

(прізвище та ініціали)

11.01.2020

Дата погодження

М.П.