

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)

09.04.2020 № 63

**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 ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради			34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(Код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	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 - 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), Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII (чинний з 01.01.2020), 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); Державні стандарти надання соціальних послуг; 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:

№ 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;	13434054			13434054
2	Проведення загальноміських заходів для сімей та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, спрямованих на формування позитивної моделі сім'ї, гармонізацію внутрішньо сімейних відносин, соціальну адаптацію (надалі - загальноміські заходи)	82680			82680
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		31650	31650	31650
4	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року	15400			15400
	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
	Утримання та функціонування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення сесії ХМР	10		10
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	осіб	штатний розпис	100		100
	в т.ч. кількість штатних працівників, зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	85		85
	в т.ч. кількість фахівців із соціальної роботи		штатний розпис	51		51
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Державні стандарти надання соціальних послуг	284		284
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги, всього	осіб	Державні стандарти надання соціальних послуг	19919		19919
	з них:					
	- у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб		284		284
	- поза супроводом/супроводженням	осіб		19635		19635
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	Журнал обліку групових послуг	7200		7200
	кількість групових послуг	од.	Журнал обліку групових послуг	1440		1440
	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	од.	Державні стандарти надання соціальних послуг	58905		58905

3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	134341		134341
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	495		495
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	грн.	розрахунок	17		17
	середня кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	грн.	розрахунок	693		693
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	20		20
	Динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	x			0,00
	Динаміка** кількості осіб, яким надані групові послуги (порівняно з минулим роком)	%	x	0,00		0,00
	Проведення загальноміських заходів					
1.	затрат					
	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	грн.		82680		82680
2.	продукту					
	кількість загальноміських заходів	од.		8		8
	кількість учасників загальноміських заходів	осіб		400		400
3.	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		10335		10335

	середні витрати на одного учасника загальнономіських заходів	грн.		207		207
4.	якості					
	Динаміка** кількості учасників загальнономіських заходів (порівняно з минулим роком)	%				0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		31650	31650
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управлінського обліку		3	3
3	ефективності					
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку		10550	10550
4	якості					
	Динаміка збільшення одиниць оновленої матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	%	дані управлінського обліку		50	50
	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року					
1	затрат					
	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	дані управлінського обліку	15400		15400
2	продукту					
3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	дані управлінського обліку	100		100
4	якості					

Директор Департаменту праці та соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор

Департаменту бюджету і фінансів

09.04.2020

дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)



Д.В. Болгова

(підпис та прізвище)

Г.Д. Гаукешова

(підпис та прізвище)