

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 соціальної політики
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.08.2020 № *139*

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

1.	<u>0800000</u>	<u>Департамент соціальної політики Харківської міської ради</u>			<u>34756609</u>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(Код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0810000</u>	<u>Департамент соціальної політики Харківської міської ради</u>			<u>34756609</u>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(Код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0813121</u>	<u>3121</u>	<u>1040</u>	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u>	<u>20201100000</u>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 544 934 гривень, у тому числі загального фонду - 13 513 284 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 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»; рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2139/20 «Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»; рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2140/20 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»; рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2169/20 «Про перейменування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження їх положень»; розпорядження Харківського міського голови від 30.07.2020 №142 «Про розподіл коштів субвенції та корегування назв головних розпорядників коштів»; наказ Департаменту бюджету і фінансів від 31.07.2020 № 19 «Про внесення змін до наказу Департаменту бюджету і фінансів від 23.10.2017 № 141 «Про затвердження відомчої класифікації та кредитування бюджету міста Харкова».

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, 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	13415204			13415204
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		13513284	31650	31650	13544934

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	13 513 284	31 650	13 544 934
Усього	13 513 284	31 650	13 544 934

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	Утримання та функціонування центрів соціальних служб					
	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії ХМР	10		10
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	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	грн.	розрахунок	134152		134152
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	495		495
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	17		17
	середня кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	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 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	грн.	розрахунок	134152		134152
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	495		495
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	17		17
	середня кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	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 загальнономіських заходів					
I.	затрат					
	сума коштів, наданих для проведення загальнономіських 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 загальноміських заходів	грн.		207		207
4.	якості					
	Динаміка** кількості учасників загальноміських 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 соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

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

13.08.2020

дата погодження
 М.П.



(підпис)

Л.В.Болгова

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.Д.Таукешева

(ініціали та прізвище)