

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)

10.12.2020 № 207

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 365 934 гривень, у тому числі загального фонду - 13 334 284 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 впровадження 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»; рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 «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».

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:

| | |
|-------|--|
| 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 |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|--------|------------|
| | | | | 3 | 4 | |
| 1 | Утримання та функціонування центрів соціальних служб | 13 236 204 | | | | 13 236 204 |
| 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) | 82 680 | | | | 82 680 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 31 650 | | 31 650 | 31 650 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості 2019 року | 15 400 | | | | 15 400 |
| | Усього | 13 334 284 | 31 650 | | 31 650 | 13 365 934 |

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 | 13 334 284 | 31 650 | 13 365 934 |
| Усього | 13 334 284 | 31 650 | 13 365 934 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| N 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 заклад | | | | | |
| 1 | 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 | осіб | штатний розпис | 51 | | 51 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, охочених 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 | Державні стандарти надання соціальних послуг | 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 | грн. | розрахунок | 132362 | 132362 | 132362 |
| | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб | | | | | 488 |
| | середні витрати на одного отримувача соціальних послуг | грн. | розрахунок | 488 | | 488 |
| | 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, піклувальників, 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 | | | | | |
| 1. | затрат | грн. | | | | |
| | сума коштів, наданих для проведення загальнономіських заходів | | | 82680 | | 82680 |
| 2. | продукту | | | | | |
| | кількість загальнономіських заходів | од. | | 8 | | 8 |
| | кількість учасників загальнономіських 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 | заграт | | | | | | | | |
| | сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | | | | | | 31650 | 31650 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування | од. | | | | | | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | | | | | | 10550 | 10550 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | Відсоток матеріально-технічної бази відповідно до плану | % | | | | | | 100 | 100 |
| | Погашення кредиторської заборгованості 2019 року | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| | загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік | грн. | | | | | | 15400 | 15400 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | | | | | | 100 | 100 |
| 4 | якості | | | | | | | | |

Директор Департаменту соціальної політики

Л.В.Болгова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор

Департаменту бюджету і фінансів

10.12.2020

дата погодження

М.П.

Т.Д.Таукешева

(ініціали та прізвище)

