

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
(наблюдання головної розпорядника копії місцевого бюджету)

10.12.2020 № 217

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Харківської міської ради (наблюдання головної розпорядника копії місцевого бюджету)	34756609 (Код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Харківської міської ради (наблюдання відповідального виконавця)	34756609 (Код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (наблюдання бюджетної програми)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 903 746 гривні, у тому числі загального фонду - 1 877 371 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 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(з 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 впровадження 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";
наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 16.10.2019 № 1778/19 "Про зміну найменування комунального підприємства "Центр надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї", положення "Про Центр надання допомоги постраждалим від насильства(нова редакція)"; 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"; розпорядження Харківського міського голови від 30.07.2020 №142 «Про розподіл коштів субвенції та корегування назв головних розпорядників коштів»; наказ Департаменту бюджету і фінансів 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 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	1856186			1856186
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26375	26375	26375
3	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року	21185			21185
	Усього	1877371	26375	26375	1903746

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 Харкові на 2018-2021 роки	1877371	26375	1903746
Усього	1877371	26375	1903746

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Утримання та функціонування центру надання допомоги постраждалим від насильства					
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
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства в смГ	од.		16		16
2	продукту					
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	Картка щоденного обліку роботи з клієнтами	1500		1500
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	118 984		118 984
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.		5 503		5 503
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1 269		1 269
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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування - ноутбуків					
1	затрат					
	об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		26375	26375
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управлінського обліку		3	3
3	ефективності					
	витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку		8792	8792
4	якості					

1	заграт								
2	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	ГРН.				21185			21185
3	продукту								
4	ефективності відсоток погашення кредиторської заборгованості	%				100			100
5	якості								

Директор Департаменту 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.Тавушєва

(прізвище та ініціали)

10.12.2020

Дата погодження

М.П.

