

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.01.2021 р. № 15

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент 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 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	20554000000
	(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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17140523 гривень , у тому числі загального фонду – 17108873 гривень та спеціального фонду – 31650 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги», 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";

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»;

наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

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»;

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»; 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 " Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік "(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль 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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	17 020 157	0	17 020 157
2	Проведення загальноміських заходів	88 716	0	88 716
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	31 650	31 650
Усього		17 108 873	31 650	17 140 523

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки	17 108 873	31 650	17 140 523
Усього		17 108 873	31 650	17 140 523

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	100,00	0,00	100,00
	в т.ч, кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	85,00	0,00	85,00
	в т.ч, кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	51,00	0,00	51,00
	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	грн.	кошторис	88716,00	0,00	88716,00
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	31650,00	31650,00
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	результати узагальнення даних	300,00	0,00	300,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	300,00	0,00	300,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнення даних	20617,00	0,00	20617,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	7560,00	0,00	7560,00
	кількість групових послуг	осіб	результати узагальнення даних	1512,00	0,00	1512,00
	Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	осіб	результати узагальнення даних	61850,00	0,00	61850,00
	Кількість загальноміських заходів	од.	дані управ обліку	8,00	0,00	8,00
	Кількість учасників загальноміських заходів	осіб	дані управ обліку	400,00	0,00	400,00
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управ обліку	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	170202,00	0,00	170202,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	598,00	0,00	598,00
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	728,00	0,00	728,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	11090,00	0,00	11090,00
	середні витрати на одного учасника загальноміських заходів	грн.	розрахунок	222,00	0,00	222,00
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	0,00	15825,00	15825,00
4	якості					
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники,	осіб	результати узагальнення	21,00	0,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями		даних			
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Відсоток виконання плану по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

26.01.2021 р.

М.П.



БОЛГОВА Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ТАУКЕШЕВА Т.Д.

(ініціали/ініціал, прізвище)