

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17.12.2021 р. № 220

**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.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 – 3954602 гривень , у тому числі загального фонду – 2666747 гривень та спеціального фонду – 1287855 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України
наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 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 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 впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»;
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";
Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки (зі змінами); положення "Про Центр надання допомоги постраждалим від насильства";
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).

розпорядження Харківського міського голови від 05.08.2021 № 149 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"
 розпорядження Харківського міського голови від 22.11.2021 № 221 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"
 розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства або жорсткого 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

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	2 666 747	0	2 666 747
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	26 375	26 375
4	Придбання автомобілю (мінівен) для функціонування підрозділу «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	1 261 480	1 261 480
Усього		2 666 747	1 287 855	3 954 602

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	2 666 747	1 287 855	3 954 602
Усього		2 666 747	1 287 855	3 954 602

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	затрат					
	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	дані управ обліку	16,00	0,00	16,00
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	26 375,00	26 375,00
	сума видатків на придбання автомобілю	грн.	розпорядження Харківського міського голови від 05.08.2021 № 149 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"	0,00	1 261 480,00	1 261 480,00
2	продукту					
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	картка щоденного обліку роботи з клієнтами	1 600,00	0,00	1 600,00
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управ обліку	0,00	3,00	3,00
	кількість автомобілів	од.	дані управлінського обліку	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	166 672,00	0,00	166 672,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	7 956,00	0,00	7 956,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1 667,00	0,00	1 667,00
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	0,00	8 792,00	8 792,00
	вартість одного автомобілю	грн.	розрахунок	0,00	1 261 480,00	1 261 480,00
4	якості					
	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	од.	результати узагальнення даних	8 000,00	0,00	8 000,00
	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	Відсоток виконання плану по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток виконання плану	відсоток виконання плану	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

17.12.2021 р.
 М.П.



(підпис)

(підпис)

Лариса БОЛГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)