

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.01.2022 р. № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34756609	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34756609	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3016549 гривень , у тому числі загального фонду – 2993549 гривень та спеціального фонду – 23000 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 2022-2026 роки; рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", Положення про Центр допомоги постраждалим від насильства

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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	2 993 549	0	2 993 549
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	23 000	23 000
	Усього	2 993 549	23 000	3 016 549

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

№ 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 2022-2026 роки	2 993 549	23 000	3 016 549
	Усього	2 993 549	23 000	3 016 549

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	заграт			5		

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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	2 993 549	0	2 993 549
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	23 000	23 000
	Усього	2 993 549	23 000	3 016 549

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

№ 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 2022-2026 роки	2 993 549	23 000	3 016 549
	Усього	2 993 549	23 000	3 016 549

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	задат					

1	2	3	4	5	6	7
	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	21,00	0,00	21,00
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	дані управ обліку	16,00	0,00	16,00
2	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	23 000,00	23 000,00
	продукту					
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	картка щоденного обліку роботи з клієнтами	2 100,00	0,00	2 100,00
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управ обліку	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	187 097,00	0,00	187 097,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	8 410,00	0,00	8 410,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1 425,00	0,00	1 425,00
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	0,00	23 000,00	23 000,00
4	якості					
	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	од.	результати узагальнення даних	10 500,00	0,00	10 500,00
	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	131,00	0,00	131,00
	Відсоток виконання плану по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту

Л.В. БОЛГОВА

(ініціали/підпис, прізвище)



ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківсько міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

24.01.2022 р.

М.П.

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/підпис, прізвище)