

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.01.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34756609	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34756609	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0813121	3121	1040	2055400000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
			Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12729100 гривень, у тому числі загального фонду – 12729100 гривень та спеціального фонду – 0 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 2022-2026 роки; Положення про Харківський міський центр соціальних служб "Довіра";
рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік"

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	12 681 740	0	12 681 740
2	Проведення загальноміських заходів	24 400	0	24 400
4	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	22 960	0	22 960
	Усього	12 729 100	0	12 729 100

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	12 729 100	0	12 729 100
	Усього	12 729 100	0	12 729 100

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	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00
	кількість центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	100,00	0,00	100,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб в т.ч, кількість штатних працівників зайнятих соціальною	осіб	штатний розпис	94,00	0,00	94,00

1	2	3	4	5	6	7
	роботою					
	в т.ч, кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	сума коштів, наданих для проведення загальнономіських заходів	грн.	кошторис	24 400,00	0,00	24 400,00
	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звіт УДКСУ за 2022 р.	22 960,00	0,00	22 960,00
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	315,00	0,00	315,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	315,00	0,00	315,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнення даних	5 250,00	0,00	5 250,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	4 200,00	0,00	4 200,00
	кількість групових послуг	осіб	результати узагальнення даних	315,00	0,00	315,00
	Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	осіб	результати узагальнення даних	25 200,00	0,00	25 200,00
	Кількість загальнономіських заходів	од.	дані управ обліку	1,00	0,00	1,00
	Кількість учасників загальнономіських заходів	осіб	дані управ обліку	110,00	0,00	110,00
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	126 817,00	0,00	126 817,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1 268,00	0,00	1 268,00
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	268,00	0,00	268,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	24 400,00	0,00	24 400,00
	середні витрати на одного учасника загальнономіських заходів	грн.	розрахунок	222,00	0,00	222,00
4	якості					
	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 погашення кредиторської заборгованості 2022 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

13.01.2023 р.

М.П.

Лариса БОЛГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

