

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 грудня 2018 року, № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.01.2024 р. № 9

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34756609	(кош 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.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>3015200</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>3015200</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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";					
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 225/21 " Про затвердження Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки;"					

Положення про Центр допомоги постраждалим від насильства
Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

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	3 015 200	0	3 015 200
	Усього	3 015 200	0	3 015 200

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	3 015 200	0	3 015 200
	Усього	3 015 200	0	3 015 200

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	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017	1,00	0,00	1,00
	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства					

1	2	3	4	5	6	7
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 ПРОДУКТУ Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства		осіб	картка щоденного обліку роботи з клієнтами	2 500,00	0,00	2 500,00
Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства			результати узагальнення даних	12 500,00	0,00	12 500,00
3 ефективності середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства		грн.	розрахунок	188 450,00	0,00	188 450,00
середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства		грн.	розрахунок	9 235,00	0,00	9 235,00
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг		грн.	розрахунок	1 206,00	0,00	1 206,00
4 якості Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком		відс.	розрахунок	8,70	0,00	8,70

Директор Департаменту



(Handwritten signature)

Дариса ВОЛГОВА

(Підпис: ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

10.01.2024 р.

М.П.



Катерина ТАУКЕШЕВА

(Підпис: ім'я, прізвище)