

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)

17.01.2025 р. № 10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах		2055400000
	(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 – 21510400 гривень , у тому числі загального фонду – 21510400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII (зі змінами), 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" (зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
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» (зі змінами);
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» (зі змінами);
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» (зі змінами); 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 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" Розпорядження Харківського міського голови від 02.01.2025 № 1 "Про приведення класифікації бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік у відповідність до законодавства".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами осіб із вразливих категорій населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

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
		3	4	5
1	2	21 483 700	0	21 483 700
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	26 700	0	26 700
2	Проведення загальноміських заходів	21 510 400	0	21 510 400
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	21 510 400	0	21 510 400
1	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки	21 510 400	0	21 510 400
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. кількість штатних працівників, зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	94,00	0,00	94,00

	в т.ч. фахівців із соціальної роботи	од.	штатний розпис	55,00	0,00	55,00
	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	грн.	кошторис	26 700,00	0,00	26 700,00
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	348,00	0,00	348,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	490,00	0,00	490,00
	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	од.	результати узагальнення даних	43 325,00	0,00	43 325,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	од.	штатний розпис	8 350,00	0,00	8 350,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	од.	результати узагальнення даних	5 650,00	0,00	5 650,00
	кількість групових послуг	од.	результати узагальнення даних	670,00	0,00	670,00
	Кількість загальноміських заходів	од.	дані управ обліку	1,00	0,00	1,00
	Кількість учасників загальноміських заходів	осіб	дані управ обліку	150,00	0,00	150,00
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	214 837,00	0,00	214 837,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	результати узагальнення даних	1 483,00	0,00	1 483,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	461,00	0,00	461,00
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	результати узагальнення даних	7,00	0,00	7,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	26 700,00	0,00	26 700,00
	середні витрати на одного учасника загальноміських заходів	грн.	розрахунок	178,00	0,00	178,00
4	якості					
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	результати узагальнення даних	29,00	0,00	29,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надан групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	результати узагальнення даних	28,00	0,00	28,00

Директор Департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО

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

17.01.2025

М.П.



Лариса БОЛГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)