

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.06.2020

№

27

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03491286 (код за ЄДРПОУ)
2.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03491286 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 699 385	гривень та спеціального фонду –	4 699 385 0
			гривень, у тому числі загального фонду – гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік"; наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за № 685/32137 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами), рішення XXIV сесії Харківської обласної ради VII скликання від 28 травня 2020 року № 1289-VII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1130-VII "Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік" та додатків до нього" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

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 матері та дитини
2	Надання соціальних послуг центрами для ВЛЛ-інфікованих дітей та молоді
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2 018 125	0	2 018 125
2	Надання соціальних послуг центрами для ВЛЛ-інфікованих дітей та молоді	721 810	0	721 810
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	1 959 450	0	1 959 450
	Усього	4 699 385	0	4 699 385

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини					
1	затрат					
	кількість центрів матері та дитини	од.	звітність, план	1		1
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	шт.од.	звітність, план	15,5		15,5
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	звітність, план	10		10
	витрати на надання соціальних послуг центрами матері та дитини	грн.	звітність, план	2 018 125		2 018 125
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	1 074 100		1 074 100
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	звітність, план	25		25
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план	19 500		19 500
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	201 813		201 813
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	5 775		5 775
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	80 725		80 725
	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді					
1	затрат					
	кількість центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1		1
	кількість штатних працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	шт.од.	звітність, план	7		7
	кількість місць у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	8		8
	витрати на надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	721 810		721 810
	витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	522 000		522 000
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план	700		700
	кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1 700		1 700
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	90 226		90 226

	середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	6 214	6 214
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	1 031,2	1 031,2
4	якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100	100
	Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"				
1	затрат				
	кількість кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	1	1
	кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок	шт. од.	звітність, план	12	12
	кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план	33	33
	витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1 959 450	1 959 450
	витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	854 400	854 400
2	продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	50	50
	кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	1 000	1 000
3	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	59 377,3	59 377,3
	середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	5 933	5 933
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	39 189,0	39 189,0
4	якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100,0	100,0

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної
адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

04.06.2020

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)