

**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)

№ \_\_\_\_\_

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

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 0800000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 03491286<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)  | 03491286<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0813241<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3241<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 1090<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |   | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2010000000<br>(код бюджету)  |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –<br>4 823 856                      | гривень та спеціального фонду –   | 4 823 856<br>0   |
|    |   |   | гривень, у тому числі загального фонду –<br>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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами), рішення XXVI сесії Харківської обласної ради VII скликання від 15 жовтня 2020 року № 1352-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 ВІЛ-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  | 2 087 576      | 0                | 2 087 576 |
| 2     | Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді                       | 735 489        | 0                | 735 489   |
| 3     | Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" | 2 000 791      | 0                | 2 000 791 |
|       | Усього   | 4 823 856      | 0                | 4 823 856 |



## 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         |
|       | <b>Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини</b>                    |                |                    |                |                  |           |
| 1     | <b>затрат</b>   |                |                    |                |                  |           |
|       | 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    | 2 087 576      |                  | 2 087 576 |
|       | витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини                              | грн.           | звітність, план    | 1 099 060      |                  | 1 099 060 |
| 2     | <b>продукту</b>   |                |                    |                |                  |           |
|       | 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     | <b>ефективності</b>   |                |                    |                |                  |           |
|       | середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини                             | грн.           | розрахунок         | 208 758        |                  | 208 758   |
|       | середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини                      | грн.           | розрахунок         | 5 909          |                  | 5 909     |
|       | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг                              | грн.           | розрахунок         | 83 503         |                  | 83 503    |
|       | <b>Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді</b> |                |                    |                |                  |           |
| 1     | <b>затрат</b>   |                |                    |                |                  |           |
|       | 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    | 735 489        |                  | 735 489   |
|       | витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді           | грн.           | звітність, план    | 533 212        |                  | 533 212   |
| 2     | <b>продукту</b>   |                |                    |                |                  |           |
|       | 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     | <b>ефективності</b>   |                |                    |                |                  |           |



|   |  |         |                 |           |  |           |
|---|--|---------|-----------------|-----------|--|-----------|
|   | середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді                                  | грн.    | розрахунок      | 91 936    |  | 91 936    |
|   | середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді                            | грн.    | розрахунок      | 6 348     |  | 6 348     |
|   | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді               | грн.    | розрахунок      | 1 050,7   |  | 1 050,7   |
| 4 | <b>якості</b>  |         |                 |           |  |           |
|   | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | %       | звітність, план | 100       |  | 100       |
|   | <b>Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"</b>      |         |                 |           |  |           |
| 1 | <b>затрат</b>  |         |                 |           |  |           |
|   | 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 | 2 000 791 |  | 2 000 791 |
|   | витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"               | грн.    | звітність, план | 873 532   |  | 873 532   |
| 2 | <b>продукту</b>  |         |                 |           |  |           |
|   | 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 | <b>ефективності</b>  |         |                 |           |  |           |
|   | середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок  | грн.    | звітність, план | 60 630,0  |  | 60 630,0  |
|   | середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок                                  | грн.    | звітність, план | 6 066     |  | 6 066     |
|   | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг   | грн.    | звітність, план | 40 015,8  |  | 40 015,8  |
| 4 | <b>якості</b>  |         |                 |           |  |           |
|   | 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

22.10.2020

М.П.

(підпис)

С.І. Овсянніков  
(ініціали та прізвище)

