

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)

29.12.2020

№

70

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

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 0800000 (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. | 0810000 (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) | 2010000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 865 156 гривень, у тому числі загального фонду – 4 865 156 гривень та спеціального фонду – 0 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 II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 23 -VIII "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 | 2 128 876 | 0 | 2 128 876 |
| 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 | | 4 865 156 | 0 | 4 865 156 |

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 | 2 128 876 | | 2 128 876 |
| | витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини | грн. | звітність, план | 1 099 060 | | 1 099 060 |
| 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 | 212 888 | | 212 888 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини | грн. | розрахунок | 5 909 | | 5 909 |
| | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | розрахунок | 85 155 | | 85 155 |
| | 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 | 735 489 | | 735 489 |
| | витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | звітність, план | 533 212 | | 533 212 |
| 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 у центрах для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | розрахунок | 91 936 | | 91 936 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | розрахунок | 6 348 | | 6 348 |
| | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВПЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | розрахунок | 1 050,7 | | 1 050,7 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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. Шпаraga
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту



Дата погодження

28.12.2020

М.П.

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)