

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)

22.03.2021 №

13

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 ЕДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03491286 (код за ЕДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 146 800 гривень, у тому числі загального фонду – 6 098 800 гривень та спеціального фонду – 48000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2021 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 IV сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 11 березня 2021 року № 86-VIII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26 - VIII "Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік" та додатків до нього.

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 верстам населення

7. Мета бюджетної програми

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

7. 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

8. 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 та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 098 800	0	6 098 800
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	48000	48 000
Усього		6 098 800	48000	6 146 800

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 та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	звітність, план	1		1
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	шт.од.	звітність, план	34		34
	обсяг видатків на утримання центрів соціальних служб	грн.	звітність, план	6098800		6098800
2	продукту					
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	звітність, план	3		3
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність, план	2250		2250
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	6098800		6098800
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	179376		179376
4	якості					
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	звітність, план	250		250
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність, план	280		280
	збільшення кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	7,1		7,1
	Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.			48000	48000
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.			48000	48000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1	1

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.		3	3
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	од.		3	3
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		16000	16000
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.		16000	16000
4	якості				
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%		100	100



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

12.03.2021

М.П.

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)