

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.	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 – 5 296 100 гривень та спеціального фонду –	5 296 100	гривень, у тому числі загального фонду – 0 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 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2 390 100	0	2 390 100
2	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	892 600	0	892 600
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	2 013 400	0	2 013 400
	Усього	5 296 100	0	5 296 100

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	2 390 100		2 390 100
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	1 407 400		1 407 400
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	7 956		7 956
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	239 010		239 010
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	7 567		7 567
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	95 604		95 604
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100		100
	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	892 600		892 600
	витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	659 400		659 400
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план	701		701*
	кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1 772		1 772
3	ефективності					

	середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	111 575	111 575
	середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	7 850	7 850
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	1 273	1 273,3
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	2 013 400	2 013 400
	витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1 080 500	1 080 500
2	продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	65	65
	кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	1 452	1 452
3	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	61 012	61 012
	середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	7 503	7 503
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	30 975	30 975
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

12.03.2021

М.П.

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)

