

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)

05.10.2021

№

46

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03491286</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>03491286</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20100000000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>5 386 100</u> гривень та спеціального фонду – | <u>5 386 100</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>0</u> 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 VII сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 23 вересня 2021 року № 216-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:

| № 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 | 2 470 100 | 0 | 2 470 100 |
| 2 | Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | 902 600 | 0 | 902 600 |
| 3 | Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" | 2 013 400 | 0 | 2 013 400 |
| | Усього | 5 386 100 | 0 | 5 386 100 |

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 | 2 470 100 | | 2 470 100 |
| | 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 | 247 010 | | 247 010 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини | грн. | розрахунок | 7 567 | | 7 567 |
| | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | розрахунок | 98 804 | | 98 804 |
| 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 | 902 600 | | 902 600 |
| | 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 ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | розрахунок | 112 825 | | 112 825 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | розрахунок | 7 850 | | 7 850 |
| | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | грн. | розрахунок | 1 288 | | 1 288 |
| 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. Шларга
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

29.09.2021

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали/ініціал, прізвище)