

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)

19.01.2022

№

4

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	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)	20100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 697 400 гривень, у тому числі загального фонду – 5 697 400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2022 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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), рішення ІХ сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 21 грудня 2021 року № 336 -VIII "Про обласний бюджет Харківської області на 2022 рік".

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 ВПЛ-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	2 560 700	0	2 560 700
2	Надання соціальних послуг центрами для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді	1 016 300	0	1 016 300

3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	2 120 400	0	2 120 400
Усього		5 697 400	0	5 697 400

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	2 560 700		2 560 700
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	1 535 200		1 535 200
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	19 482		19 482
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	256 070		256 070
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	8 254		8 254
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	102 428		102 428
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	1 016 300		1 016 300
	витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	722 300		722 300
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	127 038		127 038
	середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	8 599		8 599
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	1 450		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	2 120 400		2 120 400
	витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1 210 000		1 210 000
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	45		45
	кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	2 332		2 332
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	64 255		64 255
	середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	8 403		8 403
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	47 120		47 120
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

ДОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної



Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації

Дата погодження

14.01.2022

(підпис)

(підпис)

Юрій Шпарага
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана Архипова
(ініціали/ініціал, прізвище)