

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту соціального захисту населення Харківської
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.08.2023 № 3-ВБ

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 і 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 – 5 642 000	гривень та спеціального фонду –	5 642 000	гривень, у тому числі загального фонду – 0

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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", зареєстрований 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", зареєстрований 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 XIV сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24.12.2022 № 472 -VIII "Про обласний бюджет Харківської області на 2023 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 КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"
3	Надання соціальних послуг центрами для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року, центром для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді

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	2 453 700	0	2 453 700
2	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	2 317 900	0	2 317 900
3	Надання соціальних послуг центрами для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді	869 631	0	869 631
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року, центром для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді	769	0	769
Усього		5 642 000	0	5 642 000

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	2 453 700		2 453 700
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	1 595 300		1 595 300
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	19 579		19 579
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	245 370		245 370
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	8 577		8 577
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	98 148		98 148
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100		100
	Завдання 2: 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	2 317 900		2 317 900
	витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1 222 100		1 222 100
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	25		25
	кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	500		500

3	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	70 239	70 239
	середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	8 487	8 487
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	92 716	92 716
4	якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100,0	100,0
	Завдання 3: 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	869 631	869 631
	витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	690 000	690 000
2	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	108 704	108 704
	середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	8 214	8 214
	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року, центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді				
1	затрат				
	обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася у попередньому році у центри ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	769	769
	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100	100

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної
державної адміністрації

Дата погодження 29.01.2023

М.П.



(підпис)

Юрій ШПАРАГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)