

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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)

14.01.2020

№

5

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0813111 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації 03491286
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0813111 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації 03491286
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813111 3111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 165 000 гривень, у тому числі загального фонду – 1 165 000 гривень та спеціального фонду – - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2020 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 XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05 грудня 2019 року № 1130-VII "Про обласний бюджет Харківської області на 2020 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 верстам населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя	1 165 000	0	1 165 000
Усього		1 165 000	0	1 165 000

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 соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя					
1	затрат					
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	1		1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	шт.од.	звітність, план	9,5		9,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	30		30
	витрати на надання соціальних послуг соціальними гуртожитками для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	план	1165000		1165000
	витрати на оплату праці працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	план	763800		763800
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:	осіб	звітність, план	47		47
	хлопців	осіб	звітність, план	32		32
	дівчат	осіб	звітність, план	15		15
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	38833,3		38833,3

	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	6700,0		6700,0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	2065,6		2065,6
4	якості					
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звітність, план	2000		2000

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

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

11.01.2020

М.П.

