

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. | 0813242
(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 ЄДРПОУ) |
| 2. | 0813242
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) | 03491286
(код за ЄДРПОУ) |

- | | | | | | |
|----|---|--|--|--|------------------------------|
| 3. | 0813242
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3242
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20100000000
(код бюджету) |
|----|---|--|--|--|------------------------------|

- | | | | |
|----|---|------------|--|
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –
21 822 399 гривень та спеціального фонду – | 21 822 399 | гривень, у тому числі загального 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 верствам населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги
2	Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища
3	Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"
4	Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
5	Проведення Новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції
6	Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають досвід роботи з дітьми та медичними працівниками (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)

7	Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги	20633839	0	20 633 839
2	Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища	19000	0	19 000
3	Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"	30000	0	30 000
4	Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	40000	0	40 000
5	Проведення Новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	440400	0	440 400
6	Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають досвід роботи з дітьми та медичними працівниками	196000	0	196 000
7	Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)	463160	0	463 160
Усього		21 822 399	0	21 822 399

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
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки	21 822 399	0	21 822 399
Усього		21 822 399	0	21 822 399

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: Забезпечення надання матеріальної допомоги					
1	затрат					
	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план	20 633 839		20 633 839
2	продукту					
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	осіб	звітність, план	3 812		3 812
3	ефективності					
	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна грошова допомога	грн.	розрахунок	5 412,9		5 412,9
4	якості					
	Відсоток кількості осіб, які отримали адресну грошову допомогу, до кількості осіб, які звернулись щодо отримання адресної грошової допомоги	%	розрахунок	90		90
	Завдання 2: Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища					
1	затрат					
	видатки на проведення заходів	грн.	план	19 000		19 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	звітність, план	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	6 333,3		6 333,3

	Завдання 4: Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"					
1	затрат					
	Видатки на проведення зустрічей	грн.	план	30 000		30 000
2	продукту					
	кількість зустрічей	од.	звітність, план	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на одну зустріч	грн.	розрахунок	15 000		15 000
	Завдання 5: Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
1	затрат					
	Видатки на проведення семінарів, нарад, конференцій	грн.	план	40 000		40 000
2	продукту					
	кількість семінарів, нарад, конференцій	од.	звітність, план	1		1
	кількість учасників семінарів, нарад, конференцій	осіб	звітність, план	50		50
3	ефективності					
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	40 000		40 000
	середні витрати на одного учасника семінарів, нарад, конференцій	грн.	розрахунок	800		800
	Завдання 6: Проведення Новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції					
1	затрат					
	Видатки на проведення заходів	грн.	план	440 400		440 400
2	продукту					
	кількість дітей, охоплених заходами	осіб	звітність, план	2 936		2 936
3	ефективності					
	середні витрати на придбання подарунків	грн.	розрахунок	150		150
4	якості					
	Рівень забезпечення дітей подарунками	%	звітність, план	100		100
	Завдання 7: Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають досвід роботи з дітьми та медичними працівниками					
1	затрат					
	Видатки на супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку	грн.	план	196 000		196 000
2	продукту					
	кількість людино-днів супроводу	людино-днів	звітність, план	648,00		648,00
3	ефективності					

	середні витрати на один людину-день супроводу	грн.	розрахунок	302,47		302,47
	Завдання 8: Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)					
1	затрат					
	кількість інститутів громадянського суспільства	од.	звітність, план	6		6
	Видатки на підтримку інститутів громадянського суспільства	грн.	звітність, план	536 630		536 630
2	продукту					
	кількість заходів, проведених інститутами громадянського суспільства	од.	звітність, план	8		8
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу інститутами громадянського суспільства	грн.	розрахунок	57 895		57 895



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
М.П.

11.01.2020



(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)