

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ Департаменту фінансів Харківської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

28.01.2019 № *4/111*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3574600 гривень, у тому числі загального фонду – 3574600 гривень та спеціального фонду – _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України " Про Державний бюджет на 2019 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", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії обласної ради від 06 грудня 2018 року № 848-VII "Про обласний бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

7. 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"

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	1 485 300,0			1 485 300,0
2	Надання соціальних послуг центрами для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді	661 200,0			661 200,0
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	1 428 100,0			1 428 100,0
Усього		3 574 600,0	0,0	0,0	3 574 600,0

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
			Усього
1	2	3	4
Усього			

- 10 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	од.	звітність, план	15,5	15,5
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	звітність, план	10	10
2	продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	звітність, план	25	25
3	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	148530	148530
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	5012,4	5012,4
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	59412	59412
4	якості				
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план	19400	19400
	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	од.	звітність, план	7	7
	кількість місць у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді,	од.	звітність, план	8	8
2	продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план	750	750
3	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	82650,0	82650
	середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	5597,6	5597,6
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	881,6	881,6
4	якості				
	кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1800	1800
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	звітність, план	7,1	7,1
	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	од.	звітність, план	11	11
	кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план	33	33
2	продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	60	60
3	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	43275,8	43275,8
	середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	5272,0	5272,0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	23801,7	23801,7
4	якості				

кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	300		300
збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у кризових соціальних центрах для жінок, порівняно з минулим роком	%	звітність, план	9,1		9,1

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

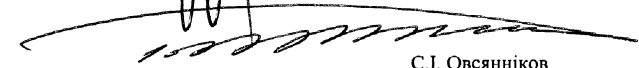
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



 (підпис)

Ю.І. Шпарага
 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

С.І. Овсянніков
 (ініціали та прізвище)