

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)

18.12.2019 № 112

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

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4639936 гривень, у тому числі загального фонду –
3878665 гривень та спеціального фонду – 761271 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», 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 05.12.2019 № 1128 - VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 06 грудня 2018 № 848 – VII «Про обласний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)».

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 ВІЛ-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	1 689 365	0	1 689 365
2	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	661 200	0	661 200
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	1 528 100	0	1 528 100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	761 271	761 271
	Усього	3 878 665	761 271	4 639 936

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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	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	1 689 365		1 689 365
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	932 300		932 300
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	168 937		168 937
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	5 012		5 012
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	67 575		67 575
4	якості					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план	19 400		19 400
	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
	витрати на надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	661 200		661 200
	витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	470 200		470 200
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	82 650		82 650
	середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	5 598		5 598

	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	1 800		1 800,00
	збільшення 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	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	1 528 100		1 528 100
	витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	695 938		695 938
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	46 306,1		46 306,1
	середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	4 833		4 833
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	25 468,3		25 468,3
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
	Завдання 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні з заміною котла	грн.	план		761 271	761 271
	Загальна площа приміщень установ	кв.м	звітність закладів		1 798,6	1 798,6
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	звітність закладів		571,1	571,1
2	продукту					
	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	звітність, план		22,44	22,44

3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	розрахунок		33 924,7	33 924,7
4	якості	%				
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок		100	100



Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

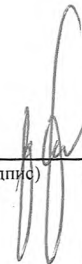
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту



13.12.2019

(підпис)



Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

(підпис)



С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)