

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 (код) Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813242 (код) 1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 79 582 963 гривень, у тому числі загального фонду – 79 582 963 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», 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

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	Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області
3	Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища
4	Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"
5	Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6	Проведення Новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції
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 (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)
8	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги	77 746 850	0	77 746 850
2	Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області	363 983	0	363 983

3	Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища	17 000	0	17 000
4	Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"	12 500	0	12 500
5	Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	35 000	0	35 000
6	Проведення Новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	775 000	0	775 000
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	96 000	0	96 000
8	Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)	536 630	0	536 630
Усього		79 582 963	0	79 582 963

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	2	3	5
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки	79 582 963	0	79 582 963
Усього		79 582 963	0	79 582 963

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	77 746 850		77 746 850
2	продукту					
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	осіб	звітність, план	14 240		14 240
3	ефективності					
	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна грошова допомога	грн.	розрахунок	5 459,8		5 459,8
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано адресну грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	8		8
	Завдання 2: Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області					
1	затрат					
	Видатки на виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	план	363 983		363 983
2	продукту					
	кількість бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	од.	звітність, план	9 598		9 598
3	ефективності					
	середні витрати на один бланк посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	розрахунок	37,92		37,92
	Завдання 3: Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища					
1	затрат					
	видатки на проведення заходів	грн.	план	17 000		17 000
2	продукту					

	кількість заходів	од.	звітність, план	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	5 666,67		5 666,67
	Завдання 4: Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"					
1	затрат					
	Видатки на проведення зустрічей	грн.	план	12 500		12 500
2	продукту					
	кількість зустрічей	од.	звітність, план	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на одну зустріч	грн.	розрахунок	12 500		12 500
	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	35 000		35 000
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	35 000		35 000
	середні витрати на одного учасника семінарів, нарад, конференцій	грн.	розрахунок	700		700
	Завдання 6: Проведення Новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції					
1	затрат					
	Видатки на проведення заходів	грн.	план	775 000		775 000
2	продукту					
	кількість дітей, охоплених заходами	осіб	звітність, план	5 166		5 166
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	96 000		96 000
2	продукту					
	кількість людино-днів супроводу	од.	звітність, план	287,58		287,58
3	ефективності					

	середні витрати на один людину-день супроводу	грн.	розрахунок	333,82		333,82
	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	7		7
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу інститутами громадянського суспільства	грн.	розрахунок	76 661,43		76 661,43



Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту



Дата погодження
М.П.

13.12.2019

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)