

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)

18.03.2019 № 27

**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 – 67 038 400 гривень, у тому числі загального фонду – 67 038 400 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" (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 верстам населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення

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 првці 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

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	65 951 900	0	65 951 900
2	Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області	247 000	0	247 000
3	Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни првці 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
Усього		67 038 400	0	67 038 400

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	67 038 400	0	67 038 400
Усього		67 038 400	0	67 038 400

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	65 951 900		65 951 900
2	продукту					
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	од.	звітність, план	13 190		13 190
3	ефективності					
	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна грошова допомога	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано адресну грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	10		10
	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	247 000		247 000
2	продукту					
	кількість бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	од.	звітність, план	10 500		10 500
3	ефективності					
	середні витрати на один бланк посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	розрахунок	23,52		23,52
	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	5 667		5 667
	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	од.	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	од.	звітність, план	5 166	5 166
3	ефективності				
	середній витрати на придбання подарунків	грн.	розрахунок	150	150
4	якості				
	збільшення кількості дітей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	од.	розрахунок	17	17

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження 14.05.2012

М.П.

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.І. Овсянников
(ініціали та прізвище)

R