

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)

13.03.2020 № 13

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 0813101 (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. | 0813101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 03491286 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | 2010000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 42 857 059 | гривень та спеціального фонду – 5 454 100 | 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 XXIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 27 лютого 2020 року № 1217-VII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1130-VII "Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік" та додатків до нього".

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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах | 42 857 059 | 4 376 100 | 47 233 159 |

| | | | | |
|--------|---|------------|-----------|------------|
| 2 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0 | 1 078 000 | 1 078 000 |
| Усього | | 42 857 059 | 5 454 100 | 48 311 159 |

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 | | | | |
| 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: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ | од. | звітність, план | 2 | | 2 |
| | кількість штатних одиниць | шт.од. | звітність, план | 262 | | 262 |
| | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | шт.од. | звітність, план | 85 | | 85 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість місць в установах | ліжок | звітність, план | 290 | | 290 |
| | кількість дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати, з них: | осіб | звітність, план | 173 | | 173 |
| | хлопців | осіб | звітність, план | 131 | | 131 |
| | дівчат | осіб | звітність, план | 42 | | 42 |
| | середньорічна кількість отримувачів послуг, з них: | осіб | звітність, план | 240 | | 240 |
| | хлопців | осіб | звітність, план | 132 | | 132 |
| | дівчат | осіб | звітність, план | 108 | | 108 |
| | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них: | | звітність, план | 240 | | 240 |
| | хлопців | осіб | звітність, план | 132 | | 132 |
| | дівчат | осіб | звітність, план | 108 | | 108 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | грн. | розрахунок | 178 571,1 | 18 233,8 | 196 804,8 |
| | середньорічні витрати на утримання одного хлопця | грн. | розрахунок | 98 214,1 | 10 028,6 | 108 242,7 |
| | середньорічні витрати на утримання однієї дівчини | грн. | розрахунок | 80 357,0 | 8 205,2 | 88 562,2 |
| | Середня чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | осіб | розрахунок | 2,8 | | 2,8 |
| 4 | якості | | | | | |
| | житлова площа на одного отримувача послуг | кв. м | звітність, план | 8,3 | | 8,3 |
| | частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду | % | звітність, план | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|----------|--|------|-----------------|-----|-----------|-----------|
| | частка отримувачів послуг відносно кількості дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати області, з них: | % | звітність, план | 100 | | 100 |
| | хлопців | % | звітність, план | 100 | | 100 |
| | дівчат | % | звітність, план | 100 | | 100 |
| | частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них: | % | звітність, план | 10 | | 10 |
| | хлопців | % | звітність, план | 10 | | 10 |
| | дівчат | % | звітність, план | | | |
| | Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами: | грн. | звітність, план | | 1 078 000 | 1 078 000 |
| | - медичне обладнання та засоби реабілітації | грн. | звітність, план | | | |
| | - комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка | грн. | звітність, план | | | |
| | - технологічне обладнання для пралень, харчоблоків | грн. | звітність, план | | 410 000 | 410 000 |
| | - меблі для підопічних та предмети побуту | грн. | звітність, план | | | |
| | - інше | грн. | звітність, план | | 668 000 | 668 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність, план | | 1 | 1 |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами: | од. | звітність, план | | 4 | 4 |
| | - медичне обладнання та засоби реабілітації | од. | звітність, план | | | |
| | - комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка | од. | звітність, план | | | |
| | - обладнання для пралень, харчоблоків | од. | звітність, план | | 2 | 2 |
| | - меблі для підопічних та предмети побуту | од. | звітність, план | | | |
| | - інше | од. | звітність, план | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | | 269 500 | 269 500 |
| | - медичне обладнання та засоби реабілітації | грн. | розрахунок | | | |
| | - комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка | грн. | розрахунок | | | |
| | - обладнання для пралень, харчоблоків | грн. | розрахунок | | 205 000 | 205 000 |
| | - меблі для підопічних та предмети побуту | грн. | розрахунок | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|-----------------|--|---------|---------|
| | - інше | грн. | розрахунок | | 334 000 | 334 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази | % | звітність, план | | 50 | 50 |



Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної
адміністрації


Директор Департаменту



Дата погодження

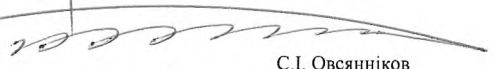
М.П.

10.03.2020



(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізви)



(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізви)

