

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

14.01.2020

№

5

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

1. 0813101 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації 03491286
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0813101 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації 03491286
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813101 3101 1010 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку 2010000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 43 245 100 гривень, у тому числі загального фонду – 38 441 000 гривень та спеціального фонду – 4 804 100 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-цілового 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 грудня 2019 року № 1130-VII "Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік".

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	38 441 000	4 376 100	42 817 100

2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	428 000	428 000
Усього		38 441 000	4 804 100	43 245 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			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	160 170,8	18 233,8	178 404,6
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	88 094,0	10 028,6	98 122,5
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	72 076,9	8 205,2	80 282,1
	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	100	100
	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	428 000	428 000
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план		
	- оргтехніка	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	18 000	18 000
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	3	3
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план		
	- оргтехніка	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	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	142 667	142 667
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок		
	- оргтехніка,	грн.	розрахунок		
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	205 000	205 000
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок		
	- інше	грн.	розрахунок	18 000	18 000
4	якості				

частка установ, в яких здійснено оновлення мат- техн. бази	%	звітність, план	50	50
--	---	-----------------	----	----

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної
адміністрації
Директор Департаменту

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

11.01.2020

