

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)

№ _____

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

1.	0800000 (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.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03491286 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 295 135 808	гривень та спеціального фонду –	348 024 736 52 888 928
			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 XXVI сесії Харківської обласної ради VII скликання від 15 жовтня 2020 року № 1352-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" (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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам 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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	295 135 808	47 509 068	342 644 876
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	5 379 860	5 379 860
	Усього	295 135 808	52 888 928	348 024 736

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: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
1	затрат					
	кількість установ	од.	звітність, план	16		16
	кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність, план	1625,5		1625,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	328,5		328,5
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2912		2912
	кількість осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	осіб	звітність, план	2784		2784
	жінок	осіб	звітність, план	1397		1397
	чоловіків	осіб	звітність, план	1387		1387
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2803		2803
	жінок	осіб	звітність, план	1411		1411
	чоловіків	осіб	звітність, план	1392		1392
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	2402		2402
	жінок	осіб	звітність, план	1288		1288
	чоловіків	осіб	звітність, план	1114		1114
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	106011,4	17065,0	123076,5
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок			
	жінок	грн.	розрахунок	53217,7	8566,6	61784,4
	чоловіків	грн.	розрахунок	52793,7	8498,4	61292,1
	середня кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	8,5		8,5
4	якості					
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план	7,4		7,4
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план	0		0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	%	звітність, план	99,5		99,5
	чоловіків	%	звітність, план	99,5		99,5
	жінок	%	звітність, план	99,5		99,5
	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		5379860	5379860
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план		579400	579400
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	звітність, план		56000	56000
	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		1345560	1345560
	- меблі та предмети побуту	грн.	звітність, план		1716600	1716600
	- інші	грн.	звітність, план		1682300	1682300
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		16	16
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план		298	298
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план		45	45
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	од.	звітність, план		2	2
	- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		83	83
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план		163	163
	- інше	од.	звітність, план		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	розрахунок		18053,2	18053,2
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок		12875,6	12875,6
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	розрахунок		28000,0	28000,0
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		16211,6	16211,6
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок		10531,3	10531,3
	- інше	грн.	розрахунок		336460,0	336460,0
4	якості					
	частка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат.техн.бази		звітність, план		93,8	93,8

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



Дата погодження

22.10.2020

М.П.

(підпис)

С.І. Овсяніков
(ініціали та прізвище)

[Handwritten mark]