

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

24.12.2021

№

72

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 080000 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. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації 03491286
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0813102 3102 1020 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 20100000000
(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 – 426 289 487 гривень, у тому числі загального фонду – 365 172 269 гривень та спеціального фонду – 61 117 218 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2021 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 IX сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 21 грудня 2021 року № 334-VIII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26 - VIII "Про обласний бюджет Харківської області на 2021 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
3	Забезпечення створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду
4	Забезпечення створення умов для становлення та розвитку молоді в громаді, у тому числі інтеграція молоді з інтелектуальними та/або психологічними порушеннями в сучасне молодіжне середовище

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	364 980 269	53 246 790	418 227 059
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	6 202 278	6 202 278

3	Придбання обладнання для створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду		994 150	994 150
4	Придбання обладнання, меблів, побутової та комп'ютерної техніки	192000	674 000	866 000
Усього		365 172 269	61 117 218	426 289 487

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	
	Комплексна програма "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки"	192 000	1 668 150	1 860 150	
Усього		192 000	1 668 150	1 860 150	

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	2790		2790
	жінок	осіб	звітність, план	1396		1396
	чоловіків	осіб	звітність, план	1394		1394
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2761		2761
	жінок	осіб	звітність, план	1387		1387
	чоловіків	осіб	звітність, план	1374		1374
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	2140		2140
	жінок	осіб	звітність, план	942		942
	чоловіків	осіб	звітність, план	1198		1198
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	132261	22136	154397
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок			
	жінок	грн.	розрахунок	66395	11112	77507
	чоловіків	грн.	розрахунок	65866	11024	76890
	середня кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	8		8
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	6 202 278	6202278
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план	631108	631108
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	звітність, план	392070	392070
	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план	3832540	3832540
	- меблі та предмети побуту	грн.	звітність, план	636060	636060
	- інші	грн.	звітність, план	710500	710500
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	14	14
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план	310	310
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план	32	32
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	од.	звітність, план	20	20
	- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	96	96
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план	56	56
	- інше	од.	звітність, план	106	106
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	розрахунок	20007	20007
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок	19722	19722
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	розрахунок	19604	19604
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	39922	39922
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок	11358	11358
	- інше	грн.	розрахунок	6703	6703
4	якості				
	частка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план	94	94
	Завдання 3: Створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду				
1	затрат				
	Обсяг видатків на створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду	грн.	план	994150	994150
2	продукту				
	кількість камер відеоспостереження	од.	план	17	17
3	ефективності				

	середні витрати на придбання, встановлення та підключення камер відеоспостереження до інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду	од.	план		58479	58479
4	якості					
	рівень виконання заходів для створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду	%	звітність, план		100	100
	Завдання 4: Створення умов для становлення та розвитку молоді в громаді, у тому числі інтеграція молоді з інтелектуальними та/або психологічними порушеннями в сучасне молодіжне середовище					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання, меблів, побутової техніки	грн.	план	192000		192000
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	план		674000	674000
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання, меблів, побутової техніки	од.	план	74		74
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	план		22	22
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, меблів, побутової техніки	грн.	план	2595		2595
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	план		30636	30636
4	якості					
	рівень виконання заходів для створення умов для становлення та розвитку молоді в громаді, у тому числі інтеграція молоді з інтелектуальними та/або психологічними порушеннями в сучасне молодіжне середовище	%	звітність, план	100	100	100



Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту



22.12.2021

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали/ініціал, прізвище)