

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)

25.01.2021

№

2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 – 331 037 400	гривень та спеціального фонду –	387 620 400	гривень, у тому числі загального фонду –	56 583 000	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 II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 26 -VIII "Про обласний бюджет Харківської області на 2021 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 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	331 037 400	53 246 790	384 284 190
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	3 336 210	3 336 210
	Усього	331 037 400	56 583 000	387 620 400

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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	2940		2940
	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	119898	19085	138983
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок			
	жінок	грн.	розрахунок	59949	9581	69529
	чоловіків	грн.	розрахунок	59949	9504	69453
	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		3336210	3336210
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план		255000	255000
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	звітність, план		0	0
	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		2062150	2062150
	- меблі та предмети побуту	грн.	звітність, план		554060	554060
	- інші	грн.	звітність, план		465000	465000
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		225	225
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план		21	21
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	од.	звітність, план		0	0
	- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		51	51
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план		52	52
	- інше	од.	звітність, план		101	101
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	розрахунок		14828	14828
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок		12143	12143
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	розрахунок			
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		40434	40434
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок		10655	10655
	- інше	грн.	розрахунок		4604	4604
4	якості					
	частка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази	%	звітність, план		87,5	87,5



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

18.01.2021

М.П.