

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)

07.12.2021 № 68

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 СДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		03491286 (код за СДРПОУ)	
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)	20100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51 690 250	гривень та спеціального фонду – 5 107 400	56 797 650	гривень, у тому числі загального фонду – 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 VIII сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 25 листопада 2021 року № 291-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 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	51 690 250	4 498 000	56 188 250
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	609 400	609 400
	Усього	51 690 250	5 107 400	56 797 650

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

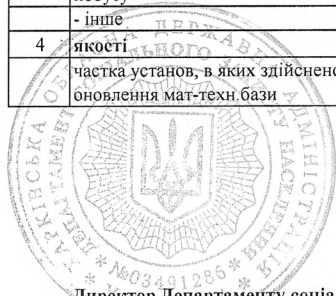
гривень

№ 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	87		87
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	163		163
	хлопців	осіб	звітність, план	126		126
	дівчат	осіб	звітність, план	37		37
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	236		236
	хлопців	осіб	звітність, план	129		129
	дівчат	осіб	звітність, план	107		107
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:		звітність, план	236		236
	хлопців	осіб	звітність, план	129		129
	дівчат	осіб	звітність, план	107		107
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	219 026	19 059	238 086
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	120 465	10 483	130 947
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	98 562	8 577	107 139
	Середня чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	3		3
4	якості					
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план	8		8
	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	609 400	609 400
	- 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	609 400	609 400
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план		
	- інше	грн.	звітність, план		
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план	8	8
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план		
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	од.	звітність, план		
	- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	8	8
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план		
	- інше	од.	звітність, план		
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	76 175	76 175
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок		
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	розрахунок		
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	76 175	76 175
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок		
	- інше	грн.	розрахунок		
4	якості				
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план	100	100



Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження:

01.12.2021

М.П.

(підпис)

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

(підпис)

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