

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)

19.01.2022 № 4

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03491286</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03491286</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>57 679 920</u>	<u>63 423 920</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>5 744 000</u> гривень та спеціального фонду –	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2022 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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), рішення ІХ сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 21 грудня 2021 року № 336 -VIII "Про обласний бюджет Харківської області на 2022 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	57 679 920	5 394 000	63 073 920
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	350 000	350 000
	Усього	57 679 920	5 744 000	63 423 920

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 у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	262		262
		шт.од.	звітність, план	87		87
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	270		270
	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	124		124
	дівчат	осіб	звітність, план	39		39
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	233		233
	хлопців	осіб	звітність, план	132		132
	дівчат	осіб	звітність, план	101		101
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:		звітність, план	233		233
	хлопців	осіб	звітність, план	132		132
	дівчат	осіб	звітність, план	101		101
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	247 553	23 150	270 703,0
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	148 532	13 890	162 422,0
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	99 021	9 260	108 281,0
	Середня чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	2,7		2,7
4	якості					
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план	8		8
	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	350 000	350 000
	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план	350 000	350 000
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	1	1
	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	350 000	350 000
	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	350 000	350 000
4	якості				
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план	100	100



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Перший заступник директора Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



14.01.2022

(підпис)

(підпис)

Юрій Шпарага
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана Архипова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten mark