

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. | 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 –
399 825 000 | гривень та спеціального фонду –
гривень | 462 571 000
62 746 000 | гривень, у тому числі загального 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 IX 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 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	399 825 000	60 038 000	459 863 000

2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 708 000	2 708 000
Усього		399 825 000	62 746 000	462 571 000

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		0	0	0

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	2789		2789
	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 праездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	осіб	звітність, план	2608		2608
	жінок	осіб	звітність, план	1282		1282
	чоловіків	осіб	звітність, план	1326		1326
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2614		2614
	жінок	осіб	звітність, план	1292		1292
	чоловіків	осіб	звітність, план	1322		1322
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	1843		1843
	жінок	осіб	звітність, план	808		808
	чоловіків	осіб	звітність, план	1035		1035
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	152 955	22 968	175923
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок			
	жінок	грн.	розрахунок	74 948	11 254	86202
	чоловіків	грн.	розрахунок	78 007	11 714	89721
	середня кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	8,0		8,0
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	2 708 000	2 708 000
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план	161630	161630
	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план	1652770	1652770
	- меблі та предмети побуту	грн.	звітність, план	740100	740100
	- інші	грн.	звітність, план	153500	153500
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	13	13
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план	84	84
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план	2	2
	- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	37	37
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план	37	37
	- інше	од.	звітність, план	8	8
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	розрахунок	32238	32238
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок	80815	80815
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	44669	44669
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок	20003	20003
	- інше	грн.	розрахунок	19188	19188
4	якості				
	частка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план	81	81



Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Перший заступник директора Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації



Дата погодження

14.01.2022

(підпис)

(підпис)

Юрій Шпарага
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана Архіпова
(ініціали/ініціал, прізвище)