

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
07 серпня 2019 року № 336)

від

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

12.05.2023 № 10-02

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	2010000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 312 958 376	гривень та спеціального фонду –	376 583 686 63 625 310	гривень, у тому числі загального фонду – гривень.

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, похитлі захворювання або інші хвороби
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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", зареєстрований 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", зареєстрований 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 XIV сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24.12.2022 № 472 -VIII "Про обласний бюджет Харківської області на 2023 рік" (зі змінами), розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 02.05.2023 № 189 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 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
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери

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	311 978 866,15	53 065 716,90	365 044 583,05
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	1 099 400,00	1 099 400,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	979 509,85	1 460 193,10	2 439 702,95
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери	-	8 000 000	8 000 000
	Усього	312 958 376,00	63 625 310,00	376 583 686,00

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік	-	8 000 000	8 000 000
	Усього		8 000 000	8 000 000

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	1 625,5		1 625,5
	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	2 912		2 912
	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	2 790		2 790
	жінок	осіб	звітність, план	1 396		1 396
	чоловіків	осіб	звітність, план	1 394		1 394
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	1 915		1 915
	жінок	осіб	звітність, план	964		964
	чоловіків	осіб	звітність, план	951		951
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковорих, з них:	осіб	звітність, план	1 484		1 484
	жінок	осіб	звітність, план	653		653
	чоловіків	осіб	звітність, план	831		831
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	162 913,25	27 710,56	190 623,80
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок			
	жінок	грн.	розрахунок	71 686,22	12 193,39	83 879,61
	чоловіків	грн.	розрахунок	91 227,03	15 517,17	106 744,19
	середня кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	5,8		5,8
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	1 099 400	1 099 400
	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план	999 400	999 400
	- меблі та предмети побуту	грн.	звітність, план	100 000	100 000
	- інше	грн.	звітність, план		0
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	4	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план	17	17
	- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	10	10
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план	7	7
	- інше	од.	звітність, план		
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	розрахунок	64 670,6	64 670,6
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	99 940,0	99 940,0
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок	14 285,7	14 285,7
	- інше	грн.	розрахунок		
4	якості				
	частка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план	25,0	25,0
	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року				
1	затрат				
	обсяги видатків на погашення	грн.	розрахунок	979 509,85	1 460 193,10
2	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100	100
	Завдання 4: Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери				
1	затрат				
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	звітність, план	8 000 000	8 000 000
2	продукту				
	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план	1	1
	запланований обсяг видатків	грн.	звітність, план	8 000 000	8 000 000
3	ефективності				
	середні витрати на виготовлення 1 комплекта проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	8 000 000	8 000 000
4	якості				
	рівень отриманого капітального ремонту	%	звітність, план	100	100

Н.о. директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО № 349/286

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(власне ім'я та прізвище)

(підпис)

Сергій ОВСЯНШКОВ
(власне ім'я та прізвище)