

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

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

08.08.2023 № 3-ВЛ

**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.	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 – 50 758 800	гривень та спеціального фонду –	55 011 719 4 252 919	гривень, у тому числі загального фонду – гривень.

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".

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	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року

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	50 081 994,27	4 209 547,00	54 291 541,27
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	676 805,73	43 372,00	720 177,73
Усього		50 758 800,00	4 252 919,00	55 011 719,00

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	119		119
	хлопців	осіб	звітність, план	86		86
	дівчат	осіб	звітність, план	33		33
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	210		210
	хлопців	осіб	звітність, план	100		100
	дівчат	осіб	звітність, план	110		110
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:		звітність, план	198		198
	хлопців	осіб	звітність, план	94		94
	дівчат	осіб	звітність, план	104		104
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	241 708,57	20 045,46	261 754,03
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	114 750,53	9 516,53	124 267,06
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	126 958,04	10 528,93	137 486,97
	Середня чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	2,4		2,4

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: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року					
1	затрат					
	обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася у попередньому році	грн.	розрахунок	676 805,73	43 372,00	720 177,73
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100	100	100

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

ПОВОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної
державної адміністрації

Дата погодження 24.01.2023



(підпис)

Юрій ШПАРАГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)