

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ Департаменту фінансів Харківської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

28.01.2019 № 41/11

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 080000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 081000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813101 1010 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з
(КПКВК МБ) (КФКВК) вадами фізичного та розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38742072 гривень, у тому числі загального фонду –
33306300 гривень та спеціального фонду – 5435772 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України " Про Державний бюджет на 2019 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", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії обласної ради від 06 грудня 2018 року № 848-VII "Про обласний бюджет на 2019 рік".
6. 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
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	33306300	5 161 272		38 467 572
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		274 500		274 500
Усього		33306300	5 435 772	0	38 742 072

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

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
			Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми

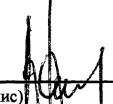
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах					
1	затрат					
	кількість установ	од.	звітність, план	2		2
	кількість штатних одианць	од.	звітність, план	262		262
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	звітність, план	85		85
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	290		290
	кількість отримувачів послуг	осіб	звітність, план	240		240
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	240		240

	хлопців	осіб	звітність, план	133		133
	дівчат	осіб	звітність, план	107		107
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:		звітність, план	240		240
	хлопців	осіб	звітність, план	133		133
	дівчат	осіб	звітність, план	107		107
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	138776,3	21505,3	160281,6
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	76326,9	11827,9	88154,9
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	62449,3	28102,2	90551,5
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала.	осіб	розрахунок	2,8		2,8
4	якості					
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	звітність, план	100		100
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	звітність, план	8,3		8,3
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план	0		0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців 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 медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план		274500	274500
	оргтехніка	грн.	звітність, план			
	технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		260000	260000
	меблі для підпочинних та предмети побуту	грн.	звітність, план			
	інше	грн.	звітність, план		14500	14500
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		5	5
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план			
	- оргтехніка, од.	од.	звітність, план			
	- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		4	4
	- меблі для підпочинних та предмети побуту	од.	звітність, план			
	- інше	од.	звітність, план		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн.	розрахунок		54900	54900
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок			
	- оргтехніка,	грн.	розрахунок			
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		65000	65000
	- меблі для підпочинних та предмети побуту	грн.	розрахунок			
	- інше	грн.	розрахунок		14500	14500
4	якості					
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план		100	100

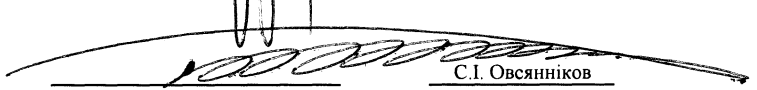
Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(підпис) 

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

(підпис) 

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)