

**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* № *4/11*

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

- 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813102 1020  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 267832663 гривень, у тому числі загального фонду – 217941760 гривень та спеціального фонду – 49890903 гривень.
- 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".
- 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
- Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

## 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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	217941760	47 811 583		265 753 343
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 079 320		2 079 320
Усього		217941760	49 890 903	0	267 832 663

## 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 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	од.	звітність, план	1625,5		1625,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	звітність, план	328,5		328,5
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	3037		3037
	кількість користувачів послуг	осіб	звітність, план	2932		2932
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2923		2923
	жінок	осіб	звітність, план	1463		1463
	чоловіків	осіб	звітність, план	1460		1460
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:		звітність, план	2402		2402
	жінок	осіб	звітність, план	1288		1288
	чоловіків	осіб	звітність, план	1114		1114
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	74332,1	16306,8	90638,9
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок			
	чоловіків	грн.	розрахунок	37166,1	18583,0	55749,1
	жінок	грн.	розрахунок	37166,1	8153,4	45319,5
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала.	осіб	розрахунок	8,9		8,9
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	осіб	розрахунок	2923		2923
	чоловіків	осіб	розрахунок	1463		1463
	жінок	осіб	розрахунок	1460		1460
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	звітність, план	100		100
	житлова площа на одного користувача 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
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	%	звітність, план	100		100
	чоловіків	%	звітність, план	100		100
	жінок	%	звітність, план	100		100
	<b>Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
1	затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність, план		2079320	2079320
	медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план		501600	501600
	оргтехніка	грн.	звітність, план		13000	13000
	технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		939300	939300
	меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план		336500	336500
	інше	грн.	звітність, план		288920	288920
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		14	14
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність, план		205	205
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план		49	49
	- оргтехніка, од.	од.	звітність, план		6	6
	-обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		35	35
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план		27	27
	- інше	од.	звітність, план		88	88
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн.	розрахунок		10143,0	10143,0
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок		10236,7	10236,7
	- оргтехніка,	грн.	розрахунок		2166,7	2166,7

	- обладання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		26837,1	26837,1
	- меблі для підпічних та предмети побуту	грн.	розрахунок		12463,0	12463,0
	- інше	грн.	розрахунок		3283,2	3283,2
4	якості					
	частка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план		87,5	87,5


Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ю.І. Шпарага  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

С.І. Овсянніков  
 (ініціали та прізвище)