

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)

29.08.2019 № 81

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

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813102 1020 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
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 307590809 гривень, у тому числі загального фонду –
241590212 гривень та спеціального фонду – 66000597 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", 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 № 1104/25881 (зі змінами), рішення XVIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 06 грудня 2018 року № 848-VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами).

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 верстам 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	241 590 212	47 811 583	289 401 795
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	7 168 277	7 168 277
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	11 020 737	11 020 737
Усього		241 590 212	66 000 597	307 590 809

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

№ 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					16
	кількість установ	од.	звітність, план	16		1625,5
	кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність, план	1625,5		
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	328,5		328,5
2	продукту					2968
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2968		
	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	2771		2771
	жінок	осіб	звітність, план	1390		1390
	чоловіків	осіб	звітність, план	1381		1381
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2803		2803
	жінок	осіб	звітність, план	1411		1411
	чоловіків	осіб	звітність, план	1392		1392
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	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	87185,2	17254,3	104439,5
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок			
	жінок	грн.	розрахунок	43767,0	8661,6	52428,6
	чоловіків	грн.	розрахунок	43418,2	8592,6	52010,9
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	шт.од.	розрахунок	8,4		8,4
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
						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		7168277	7168277
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план		926100	926100
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	звітність, план		62950	62950
	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		988300	988300
	- меблі та предмети побуту	грн.	звітність, план		654835	654835
	- інше	грн.	звітність, план		4536092	4536092
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		15	15
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план		305	305
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план		99	99
	- оргтехніка,	од.	звітність, план		8	8
	-обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		37	37
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план		63	63
	- інше	од.	звітність, план		98	98
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	розрахунок		23502,5	23502,5
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок		9354,5	9354,5
	- оргтехніка	грн.	розрахунок		7868,8	7868,8
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		26710,8	26710,8
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок		10394,2	10394,2
	- інше	грн.	розрахунок		46286,7	46286,7
4	якості					
	частка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази	%	звітність, план		93,7	93,7
	Завдання 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт житлових корпусів, дахів, харчблоку, водонапірної вежі, системи водорозтачання	грн.	план		11 020 737	11 020 737
	Загальна площа приміщень установ	кв.м	звітність закладів		26 468	26 468
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	звітність закладів		5 347,7	5 347,7

2	продукту					
	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план		5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	звітність, план		4 655	4 655
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		2 367,7	2 367,7
4	якості					
	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		16,5	16,5

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту

Дата погодження

21.08.2019

М.П.

(підпис)

Т.Б. Бабенко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)