

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)

13.06.2019 № 62

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

1. 0800000 (код) Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0813102 (код) 1020 (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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 306134180 гривень, у тому числі загального фонду – 240133583 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 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

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	240 133 583	47 811 583	287 945 166
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		240 133 583	66 000 597	306 134 180

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				

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	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	2950		2950
	кількість користувачів послуг	осіб	звітність, план	2771		2771
	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:	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	86659,5	17254,3	103913,8
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок			
	чоловіків	грн.	розрахунок	43329,8	8627,1	51956,9
	жінок	грн.	розрахунок	43329,8	8627,1	51956,9
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	8,4		8,4
	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		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
	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, харчоблоку, водонапірної вежі, системи водоростачання	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 потребує капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	16,5	16,5

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)

07.06.2019

