

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)

18.03.2019 № 27

**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. 0813101 1010 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання
(код) (КФКВК) дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 42 397 272 гривень, у тому числі загального фонду –
35 361 500 гривень та спеціального фонду – 7 035 772 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" (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 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

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	35 361 500	5 161 272	40 522 772
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	874 500	874 500
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	1 000 000	1 000 000
Усього		35 361 500	7 035 772	42 397 272

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

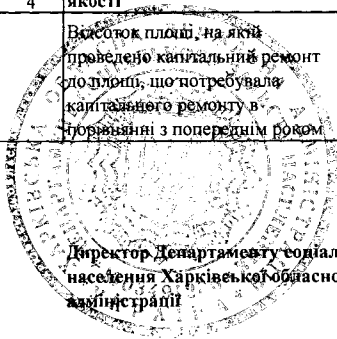
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
Усього				

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	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	147 339,6	21 505,3	168 844,9
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	81 036,8	11 827,9	92 864,7
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	66 302,8	29 836,3	96 139,1
	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	100,0		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, в т.ч. за групами:	грн.	звітність, план		874 500	874 500
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план			
	- оргтехніка	грн.	звітність, план			
	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		260 000	260 000
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план			
	- інше	грн.	звітність, план		614 500	614 500
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.	звітність, план		
	-обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	4	4
	- меблі для підпічних та предмети побуту	од.	звітність, план		
	- інше	од.	звітність, план	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, тис.грн.	грн.	розрахунок	174 900	174 900
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок		
	- оргтехніка,	грн.	розрахунок		
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	65 000	65 000
	- меблі для підпічних та предмети побуту	грн.	розрахунок		
	- інше	грн.	розрахунок	614 500	614 500
4	якості				
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази	%	звітність, план	100	100
	Завдання 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт душової	грн.	план	1 000 000	1 000 000
	Загальна площа приміщень установ	кв.м	звітність закладів	7 176	7 176
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	звітність закладів	711,9	711,9
2	продукту				
	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	звітність, план	61,5	61,5
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	16 260,2	16 260,2
4	якості	%			
	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	8,6	8,6



Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження 19.03.2019

М.П.

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)