

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)

18.03.2019р № 27

**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 – 302778780 гривень, у тому числі загального фонду – 239992920 гривень та спеціального фонду – 62785860 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 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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | 239 992 920 | 47 811 583 | 287 804 503 |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0 | 6 868 277 | 6 868 277 |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 0 | 8 106 000 | 8 106 000 |
| Усього | | 239 992 920 | 62 785 860 | 302 778 780 |

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

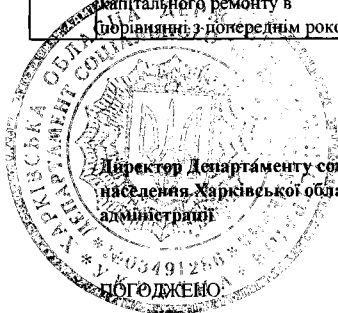
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|--------|---------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| | | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

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 | грн. | розрахунок | 86608,8 | 17254,3 | 103863,0 |
| | середньорічні витрати на утримання одної особи з них: | грн. | розрахунок | | | |
| | чоловіків | грн. | розрахунок | 43304,4 | 21652,2 | 64956,6 |
| | жінок | грн. | розрахунок | 43304,4 | 8627,1 | 51931,5 |
| | 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 | % | 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 | | 6868277 | 2079320 |
| | - медичне обладнання та засоби реабілітації | грн. | звітність, план | | 926100 | 501600 |
| | - комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка | грн. | звітність, план | | 62950 | 13000 |
| | - технологічне обладнання для пралень, харчоблоків | грн. | звітність, план | | 971300 | 939300 |
| | - меблі та предмети побуту | грн. | звітність, план | | 552235 | 336500 |
| | - інше | грн. | звітність, план | | 4355692 | 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 | 288 | 205 |
| | - медичне обладнання та засоби реабілітації | од. | звітність, план | 99 | 49 |
| | - оргтехніка, | од. | звітність, план | 8 | 6 |
| | -обладнання для пралень, харчоблоків | од. | звітність, план | 36 | 35 |
| | - меблі для підопічних та предмети побуту | од. | звітність, план | 50 | 27 |
| | - інше | од. | звітність, план | 95 | 88 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами: | грн. | розрахунок | 23848,2 | 10143,0 |
| | - медичне обладнання та засоби реабілітації | грн. | розрахунок | 9354,5 | 10236,7 |
| | - оргтехніка, | грн. | розрахунок | 7868,8 | 2166,7 |
| | - обладнання для пралень, харчоблоків | грн. | розрахунок | 26980,6 | 26837,1 |
| | - меблі для підопічних та предмети побуту | грн. | розрахунок | 11044,7 | 12463,0 |
| | - інше | грн. | розрахунок | 45849,4 | 3283,2 |
| 4 | якості | | | | |
| | частка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази | % | звітність, план | 87,5 | 87,5 |
| | Завдання 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт харчблоку, водонапірної вежі, системи водоростачання | грн. | план | 8 106 000 | 8 106 000 |
| | Загальна площа приміщень установ | кв.м | звітність зак.адів | 4 982 | 4 982 |
| | Площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м | звітність закладів | 4 108,1 | 4 108,1 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт | од. | звітність, план | 3 | 3 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт | кв.м | звітність, план | 3 415 | 3 415 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | капітального ремонту 1 кв.м. площі | грн. | розрахунок | 2 373,6 | 2 373,6 |
| 4 | якості | | | | |
| | Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту в об'єднанні з попереднім роком | % | розрахунок | 11,0 | 11,0 |



Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

14.03.2019р

М.П.

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.І. Овсянников
(ініціали та прізвище)