



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

18.12.2023

Харків № 61-Вс

**Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм місцевого  
бюджету на 2023 рік**

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням Харківської обласної ради від 24.12.2022 № 472-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2023 рік» (зі змінами), розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 02.05.2023 № 189 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 03.05.2023 № 193 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 06.07.2023 № 320 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 15.09.2023 № 637 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 11.10.2023 № 740 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 27.10.2023 № 802 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 31.10.2023 № 813 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 09.11.2023 № 841 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 10.11.2023 № 843 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 21.11.2023 № 865 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 941 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

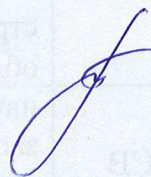
### **НАКАЗУЮ:**

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0813101 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку», затвердженого наказом директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 06.11.2023 № 51 - ВС, виклавши його в новій редакції, що погоджена Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 15.12.2023, що додається.

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0813102 «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», затвердженого наказом директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 28.11.2023 № 57 - ВС, виклавши його в новій редакції, що погоджена Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 15.12.2023, що додається.

3. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0817323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери». затвердженого наказом директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 17.07.2023 № 14 - ВС, виклавши його в новій редакції, що погоджена Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 15.12.2023, що додається.

**В.о. директора Департаменту**



**Тетяна ПЕЧУРА**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Департаменту соціального захисту населення

Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.23

№

61-BC

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03491286 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03491286 (код за ЄДРПОУ)

3.	0813101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)
----	---	--	--	--	------------------------------

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48 193 577	52 446 496 гривень, у тому числі загального фонду – 4 252 919 гривень.
----	---	---

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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", зареєстрований 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", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення XIV сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24.12.2022 № 472 - VIII "Про обласний бюджет Харківської області на 2023 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 27.10.2023 № 802 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 941 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік".

## 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 верствам 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
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року

## 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	47 516 771,27	4 209 547,00	51 726 318,27
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	676 805,73	43 372,00	720 177,73
	Усього	48 193 577,00	4 252 919,00	52 446 496,00

## 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
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
	<b>Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	звітність, план	2		2
	кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність, план	262		262
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	87		87
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	290		290
	кількість дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати, з них:	осіб	звітність, план	119		119
	хлопців	осіб	звітність, план	86		86
	дівчат	осіб	звітність, план	33		33
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	210		210
	хлопців	осіб	звітність, план	100		100
	дівчат	осіб	звітність, план	110		110
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:		звітність, план	198		198
	хлопців	осіб	звітність, план	94		94
	дівчат	осіб	звітність, план	104		104
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	229 493,22	20 045,46	249 538,69
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	109 282,49	9 545,46	118 827,95
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	120 210,74	10 500,00	130 710,74
	Середня чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	2,4		2,4
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план	8		8
	частка отримувачів послуг відносно кількості дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати області, з них:	%	звітність, план	100		100
	хлопців	%	звітність, план	100		100
	дівчат	%	звітність, план	100		100

	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року					
1	затрат					
	обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася у попередньому році	грн.	розрахунок	676 805,73	43 372,00	720 177,73
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100	100	100

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

дата погодження  
М.П.

12.2023

(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 07 серпня 2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Департаменту соціального захисту населення  
 Харківської обласної державної адміністрації  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.23 № 61-BC

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03491286 (код за СДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		03491286 (код за СДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 292 665 536 гривень та спеціального фонду –	370 713 491 78 047 955	гривень, у тому числі загального фонду – гривень.	

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду 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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за № 685/32137 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення XIV сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24.12.2022 № 472-VIII "Про обласний бюджет Харківської області на 2023 рік" (зі змінами), рішення XIV сесії Харківської обласної військової адміністрації від 02.05.2023 № 189 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 15.09.2023 № 637 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 11.10.2023 № 740 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 31.10.2023 № 813 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік", розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 09.11.2023 № 841 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 10.11.2023 № 843 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 21.11.2023 № 865 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 941 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік".

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 верствам 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	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери
5	Проведення капітального ремонту установи соціальної сфери

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	291 686 026,15	53 065 716,90	344 751 743,05
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	1 099 400,00	1 099 400,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	979 509,85	1 460 193,10	2 439 702,95
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери	-	7 922 645	7 922 645
5	Проведення капітального ремонту будівель установи	-	14 500 000	14 500 000
	Усього	292 665 536,00	78 047 955,00	370 713 491,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 24.12.2022 № 471-VIII	-	22 422 645	22 422 645
Усього		-	22 422 645	22 422 645

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	<b>Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	звітність, план	16		16
	кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність, план	1 625,5		1 625,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	328,5		328,5
2	<b>продукту</b>					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2 912		2 912
	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	2 790		2 790
	жінок	осіб	звітність, план	1 396		1 396
	чоловіків	осіб	звітність, план	1 394		1 394
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	1 915		1 915
	жінок	осіб	звітність, план	964		964
	чоловіків	осіб	звітність, план	951		951
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	1 484		1 484
	жінок	осіб	звітність, план	653		653
	чоловіків	осіб	звітність, план	831		831
3	<b>ефективності</b>					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	152 316,46	27 710,56	180 027,02
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:	грн.	розрахунок			
	жінок	грн.	розрахунок	76 675,23	13 949,34	90 624,57
	чоловіків	грн.	розрахунок	75 641,23	13 761,22	89 402,45
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	6		6
4	<b>якості</b>					
	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
	<b>Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	звітність, план		1 099 400	1 099 400
	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		999 400	999 400
	- меблі та предмети побуту	грн.	звітність, план		100 000	100 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		4	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план		17	17
	- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		10	10
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план		7	7

3	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	розрахунок	64 670,6	64 670,6
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	99 940,0	99 940,0
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок	14 285,71	14 285,71
4	<b>якості</b>				
	частка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план	25,0	25,0
	<b>Завдання 3:</b> Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року				
1	<b>затрат</b>				
	обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася у попередньому році	грн.	розрахунок	979 509,85	1 460 193,10
2	<b>якості</b>				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100	100
	<b>Завдання 4:</b> Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери				
1	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	звітність, план	7 922 645	7 922 645
2	<b>продукту</b>				
	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план	1	1
	запланований обсяг видатків	грн.	звітність, план	7 922 645	7 922 645
3	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на виготовлення 1 комплекта проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	7 922 645	7 922 645
4	<b>якості</b>				
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	звітність, план	100	100
	<b>Завдання 5:</b> Проведення капітального ремонту установи соціальної сфери				
1	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівель	грн.	звітність, план	14 500 000	14 500 000
2	<b>продукту</b>				
	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт будівель	од.	звітність, план	1	1
	загальна площа приміщень установи	м2	звітність, план	13 992,60	13 992,60
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	м2	звітність, план	328,95	328,95
3	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м2 площі	грн.	розрахунок	44 079,65	44 079,65
4	<b>якості</b>				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт	%	звітність, план	100	100
	частка площі, на якій здійснено капітальний ремонт до загальної площі приміщень установи	%	звітність, план	2	2

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА  
(власне ім'я та прізвище)

ПОСОЛЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної  
державної адміністрації

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ  
(власне ім'я та прізвище)





## 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)

18.12.23 № 61-BC

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03491286 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		03491286 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0817323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 0 гривень та спеціального фонду –		4 647 066 4 647 066	гривень, у тому числі загального фонду – гривень.	

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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 № 1103/25880 (зі змінами), рішення Харківської обласної ради від 24 грудня 2022 року № 472-VIII "Про обласний бюджет Харківської області на 2023 рік" (зі змінами), розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 02.05.2023 № 189 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 06.07.2023 № 320 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 10.11.2023 № 843 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 941 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік".

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики з питань соціального захисту населення, надання якісних соціальних послуг вразливим верствам населення, особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та інш. категоріям.

## 7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів та установ соціального захисту населення, покращення їхньої матеріально-технічної бази.

## 8. Завдання бюджетної програми:

№	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2022 році роботи.
2	Проведення робіт зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води.
3	Проведення будівництва двох свердловин.

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

№	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	
1	Погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2022 році роботи.		1 188 220	1 188 220
2	Проведення робіт зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води (нове будівництво).		9 300	9 300
3	Проведення будівництва двох свердловин.		3 449 546	3 449 546
Усього		0	4 647 066	4 647 066

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

№	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік	0	4 647 066	4 647 066
Усього		0	4 647 066	4 647 066

11 Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2022 році роботи					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на будівництво двох свердловин	грн.	звітність, план		1 188 220	1 188 220
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ, в яких проведено будівництво, реконструкція, реставрація	од.	звітність, план		1	1
	запланований обсяг погашення кредиторської заборгованості	грн.	звітність, план		1 188 220	1 188 220
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення погашення кредиторської заборгованості	грн.	розрахунок		1 188 220	1 188 220
4	<b>якості</b>					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	звітність, план		100	100
	Завдання 2: Проведення робіт зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води (нове будівництво)					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на роботи зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води	грн.	звітність, план		9 300	9 300
	загальний обсяг проведених робіт	м3.	розрахунок		100	100
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ проведення робіт зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води	од.	звітність, план		1	1
	запланований обсяг видатків на роботи зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води	грн.	звітність, план		9 300	9 300
	загальний обсяг проведених робіт	м3.	розрахунок		100	100
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на встановлення 1 м3 пожежного резервуару	грн.	розрахунок		93,00	93,00
4	<b>якості</b>					
	рівень виконаних робіт зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води	%	звітність, план		100	100
	Завдання 3: Проведення будівництва двох свердловин					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на будівництво двох свердловин	грн.	звітність, план		3 449 546	3 449 546
	загальна глибина проведених робіт	м.	розрахунок		155	155
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ проведення будівництва двох свердловин	од.	звітність, план		1	1
	запланований обсяг видатків на будівництво двох свердловин	грн.	звітність, план		3 449 546	3 449 546
	запланована глибина проведених робіт	м.	розрахунок		155	155
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення будівництва 1 м глибини	грн.	розрахунок		22 255,14	22 255,14
4	<b>якості</b>					
	рівень будівництва двох свердловин	%	звітність, план		100	100

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної  
державної адміністрації

Для погодження  
В.П.

(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА  
(власне ім'я та прізвище)

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ  
(власне ім'я та прізвище)

