



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

26.08.2024

Харків

№ 34-ВС

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1002 В «Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік», згідно з розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 19.08.2024 № 568 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024 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, зареєстрованим 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:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 26.01.2024 № 5 – ВС, виклавши його в новій редакції, що погоджена Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 26.08.2024 року, що додається.

Директор Департаменту

Ольга БОРЩ

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)

26.08.24 № 34-Вс

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Функціонально і класифікації видатків та кредитування 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 – 51 125 196 гривень, у тому числі загального фонду – 46 030 196 гривень та спеціального фонду – 5 095 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2024 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), розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1002 В "Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 19.08.2024 №568 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024 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	45 985 186,65	5 095 000	51 080 186,65
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	45 009,35		45 009,35
	Усього	46 030 196,00	5 095 000	51 125 196,00

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 у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	248		248
	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	290		290
	кількість отримувачів послуг	осіб	план	90		90
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	90		90
	хлопців	осіб	звітність, план	75		75
	дівчат	осіб	звітність, план	15		15
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:		звітність, план	90		90
	хлопців	осіб	звітність, план	75		75
	дівчат	осіб	звітність, план	15		15
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	511 446,62	56 611,11	568 057,73
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	426 205,52	47 175,93	473 381,44
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	85 241,10	9 435,19	94 676,29
	середня чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	2,9		2,9
4	якості					
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план	6,3		6,3
	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	45 009,35		45 009,35
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100		100



Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Дата погодження
М.П.

26.08.2024

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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)

26.08.24 № 34-BC

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Функціонально і класифікації видатків та кредитування 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 – 51 125 196 гривень, у тому числі загального фонду – 46 030 196 гривень та спеціального фонду – 5 095 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2024 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), розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1002 В "Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 19.08.2024 №568 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024 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	45 985 186,65	5 095 000	51 080 186,65
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	45 009,35		45 009,35
	Усього	46 030 196,00	5 095 000	51 125 196,00

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 у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	248		248
		шт.од.	звітність, план	31,5		31,5
2.	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	290		290
	кількість отримувачів послуг середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	план	90		90
	хлопців	осіб	звітність, план	90		90
	дівчат	осіб	звітність, план	75		75
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:		звітність, план	15		15
	хлопців	осіб	звітність, план	90		90
	дівчат	осіб	звітність, план	75		75
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	511 446,62	56 611,11	568 057,73
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	426 205,52	47 175,93	473 381,44
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	85 241,10	9 435,19	94 676,29
	середня чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	2,9		2,9
4	якості					
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план	6,3		6,3
	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	45 009,35		45 009,35
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100		100



Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Дата погодження: 26.08.2024
М.П.

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)