



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

26.01.2024

Харків

№ 5-ВС

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм 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», 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:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що погоджений Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 26.01.2024, що додається.

2. Затвердити паспорт 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», що погоджений Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 26.01.2024, що додається.

3. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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», що погоджений Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 26.01.2024, що додається.

4. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0813111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей», що погоджений Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 26.01.2024, що додається.

5. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб», що погоджений Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 26.01.2024, що додається.

6. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування», що погоджений Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 26.01.2024, що додається.

7. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0813200 «Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій», що погоджений Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 26.01.2024, що додається.

8. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», що погоджений Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 26.01.2024, що додається.

9. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», що погоджений Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 26.01.2024, що додається.

10. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0817370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій», що погоджений Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 26.01.2024, 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)

26.01.24 № 5-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.	0813050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 500 000 гривень, у тому числі загального фонду – 6 500 000 гривень та спеціального фонду – 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".

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
 Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	6 500 000	0	6 500 000
	Усього	6 500 000	0	6 500 000

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

				гривень	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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: Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
1	затрат					
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	звітність, план	5 000 000		5 000 000
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн.	звітність, план	1 500 000		1 500 000
2	продукту					
	кількість осіб, які мають право на отримання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність, план	15 471		15 471
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність, план	2 434		2 434
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність, план	348		348
3	ефективності					
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	звітність, план	2 054,23		2 054,23
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	звітність, план	4 310,34		4 310,34
4	якості					
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають на це право	%	звітність, план	15,7		15,7
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають на це право	%	звітність, план	2,2		2,2



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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



Дата погодження:

(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(власне ім'я та прізвище)

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ
(власне ім'я та 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)

26.01.24 № 5-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 Функціональної 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 – 51 985 196 гривень, у тому числі загального фонду – 46 890 196 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".

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		3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	46 845 186,65	5 095 000	51 940 186,65
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	45 009,35		45 009,35
	Усього	46 890 196,00	5 095 000	51 985 196,00

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
	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
	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	521 002,18	56 611,11	577 613,29
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	434 168,48	47 175,93	481 344,41
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	86 833,70	9 435,19	96 268,88
	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 виконання кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100		100



В.А. Директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(Handwritten signature)
 (підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



Ціла погодження

(Handwritten signature)
 (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)

26.01.24 № 5-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.	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 бюджету)	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, пенсійні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 306 341 900 гривень та спеціального фонду –	362 695 300 56 353 400	гривень, у тому числі загального фонду – 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".

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	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		3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	306 107 729,00	56 313 562,62	362 421 291,62
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	234 171,00	39 837,38	274 008,38
	Усього	306 341 900,00	56 353 400,00	362 695 300,00

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

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

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело	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 у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні	шт.од.	звітність, план	1 617,5		1 617,5
	продукту	шт.од.	звітність, план	500,5		500,5
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2 820		2 820
	кількість користувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	1 738		1 738
	жінок	осіб	звітність, план	677		677
	чоловіків	осіб	звітність, план	1 061		1 061
	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 ліжкаохворих, з них:	осіб	звітність, план	1 148		1 148
	жінок	осіб	звітність, план	280		280
	чоловіків	осіб	звітність, план	868		868
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	159 847,38	29 406,56	189 253,94
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:	грн.	розрахунок			
	жінок	грн.	розрахунок	80 466,25	14 803,09	95 269,35
	чоловіків	грн.	розрахунок	79 381,13	14 603,47	93 984,59
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	4		4
4	якості					
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план	6,6		6,6
	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року					
1	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у попередньому році	грн.	розрахунок	234 171,00	39 837,38	274 008,38
	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100	100	100



Згідно з дирекцією Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної



Дата погодження

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(власне ім'я та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ
(власне ім'я та 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)

26.01.24 № 5-BC

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		03491286 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813111 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2010000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 906 395 гривень, у тому числі загального фонду – 4 906 395 гривень, спеціального фонду –

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".

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

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя
2	Підтримка сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя	1 906 395	0	1 906 395
2	Забезпечення виплати одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя	3 000 000	0	3 000 000
	Усього	4 906 395	0	4 906 395

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма підтримки та розвитку сімейних форм виховання в Харківській області на 2023-2027 роки	3 000 000		3 000 000
	Усього	3 000 000		3 000 000

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя					
1	витрат					
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	1		1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	шт.од.	звітність, план	9,5		9,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	30		30
	витрати на надання соціальних послуг соціальними гуртожитками для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	план	1 906 395		1 906 395
	витрати на оплату праці працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	план	1 238 750		1 238 750
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:	осіб	звітність, план	30		30
	хлопців	осіб	звітність, план	15		15
	дівчат	осіб	звітність, план	15		15
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, які надані в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	3 800		3 800
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	63 546,50		63 546,50
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	10 866,23		10 866,23
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	5 295,54		5 295,54
4	якості					
	збільшення кількості психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, які надані в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	111,8		111,8
	Завдання 2: Забезпечення виплати одноразової адресної допомоги при утворенні приїмної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя					
1	затрат					
	видатки на виплати одноразової адресної допомоги при утворенні приїмної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя	грн.	план	450 000		450 000
	видатки на виплати одноразової адресної допомоги приїмним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям патронатного вихователя з нагоди 15-річного функціонування родини	грн.	план	1 350 000		1 350 000
	видатки на виплати щомісячної допомоги приїмним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування	грн.	план	1 200 000		1 200 000
2	продукту					
	кількість утворених приїмних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихователя, яким виплачена одноразова адресна допомога	од.	звітність, план	15		15
	кількість приїмних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихователя, яким виплачена одноразова адресна допомога з нагоди 15-річного функціонування родини	од.	звітність, план	27		27

	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування	од.	звітність, літан	20		20
3	ефективності					
	середній розмір одноразової адресної допомоги на одну утворену прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, сім'ю патронатного вихователя	грн.	розрахунок	30 000		
	середній розмір одноразової адресної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям патронатного вихователя з нагоди 15-річного функціонування родини	грн.	розрахунок	50 000		
	середній розмір щомісячної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	якості					
	відсоток кількості утворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихователя, які отримали одноразову адресну допомогу	%	розрахунок	100,0		100,0
	відсоток кількості утворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихователя, які отримали одноразову адресну допомогу	%	розрахунок	100,0		100,0
	відсоток кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування	%	розрахунок	100,0		100,0



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

(Handwritten signature)
 (підпис)

Тетяна ПЕЧУГА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської
 обласної державної адміністрації



Дата погодження

(Handwritten signature)
 (підпис)

Сергій ОВСЯНІКОВ
 (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)

26.01.24 № 5-ДС

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		03491286 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 290 000 гривень, у тому числі загального фонду – 14 290 000 гривень та спеціального фонду – - 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-цілового 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".

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

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	11 890 000	0	11 890 000
2	Надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	2 400 000	0	2 400 000
Усього		14 290 000	0	14 290 000

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.	Програма розвитку соціальних послуг та психологічної допомоги в Харківській області на 2023-2027 роки	2 400 000		2 400 000
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: Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					

1	затрат				
	кількість центрів соціальних служб	од.	звітність, план	1	1
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	шт.од.	звітність, план	40	40
	обсяг видатків на утримання центрів соціальних служб	грн.	звітність, план	11 890 000	11 890 000
2	продукту				
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	звітність, план	120	120
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	звітність, план	2 500	2 500
3	ефективності				
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	11 890 000	11 890 000
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	297 250	297 250
4	якості				
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, приємних батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, приємними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	звітність, план	150	150
	кількість підготовлених приємних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність, план	180	180
	Завдання 2: Надання соціальних послуг та психосоціальної				
1	затрат				
	обсяг видатків для проведення роботи з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	грн.	звітність, план	900 000	900 000
	обсяг видатків на створення навчально-методичного центру для підвищення професійних компетентностей	грн.	звітність, план	1 500 000	1 500 000
2	продукту				
	кількість проведених заходів з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	од.	звітність, план	18	18
	створення навчально-методичного центру для підвищення професійних компетентностей	од.	звітність, план	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з надання соціальних послуг та психосоціальної	грн.	розрахунок	50 000	50 000
	середні витрати на створення навчально-методичного центру для підвищення професійних компетентностей	грн.	розрахунок	1 500 000	1 500 000
4	якості				
	кількість проведених заходів з вивчення кращих практик надання соціальних послуг, психологічної допомоги та психосоціальної підтримки з вивідом до громад інших регіонів України	од.	звітність, план	10	10
	кількість проведених семінарів, тренінгів, вебінарів для працівників надавачів соціальних послуг з надання першої психологічної допомоги, самопомоги, професійної емпатії та психологічного опікування	од.	звітність, план	10	10
	кількість ЦСОП центрів обласних служб з надання першої психологічної допомоги територіально	од.	звітність, план	20	20



Всі директори Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

ІСО одержано:
Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Сергій ОВСЯНИКОВ
(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)

26.01.2024 № 5-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.	0813171 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3171 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 000 000 гривень, у тому числі загального фонду – 1 000 000 гривень та спеціального 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", 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".

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
 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	1 000 000	0	1 000 000
	Усього	1 000 000	0	1 000 000

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
2				
	Усього			

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколасок, транспортне обслуговування					
1	затрат					
	обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколасок (без урахування поштових витрат)	грн.	звітність, план	261 504,84		261 504,84
	обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на транспортне обслуговування (без урахування поштових витрат)	грн.	звітність, план	730 564,23		730 564,23
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциколаски	осіб	звітність, план	502		502
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	звітність, план	196		196
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколасок	осіб	звітність, план	451		451
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	звітність, план	1 067		1 067
3	ефективності					
	середні витрати на виплату компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколасок (без урахування поштових витрат)	грн.	розрахунок	579,83		579,83
	середні витрати на виплату компенсації особам з інвалідністю на транспортне обслуговування (без урахування поштових витрат)	грн.	розрахунок	684,69		684,69
4	якості					
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциколасок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциколасками	%	звітність, план	60,0		60,0
	частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, які мають право на компенсацію на транспортне обслуговування	%	звітність, план	31,4		31,4



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

(Handwritten signature)

 (підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
 (власне ім'я та прізвище)



Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(Handwritten signature)

 (підпис)

Сергій ОВСЯНШКОВ
 (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)

26.01.2024 № 5-BC

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03491286</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03491286</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813200</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3200</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>20100000000</u> (код бюджету)
		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>23 198 040</u>	гривень, у тому числі загального фонду – <u>0</u>		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), розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1002 В "Про обласний бюджет 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

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій
 Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати
2.	Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки
3.	Погащення 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.	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	23 133 190	0	23 133 190
2.	Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки	50 000	0	50 000
3.	Погащення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	14 850	0	14 850
Усього		23 198 040	0	23 198 040

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.	Програма розвитку соціальних послуг та психологічної допомоги в Харківській області на 2023-2027 роки	50 000		50 000
Усього		50 000		50 000

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: Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати					
1	затрат					
	обсяг видатків на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	грн.	звітність, план	23 133 190		23 133 190
2	продукту					
	загальна кількість справ	од.	звітність, план	775 500		775 500
3	ефективності					
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	розрахунок	29,8		29,8
4	якості					
	рівень обробки інформації	%	звітність, план	100,0		100,0
	Завдання 2: Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки					
1	затрат					
	витрати на інтерактивну карту надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки	грн.	звітність, план	50 000		50 000
2	продукту					
	кількість інтерактивних карт	од.	звітність, план	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на інтерактивну карту надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки	грн.	розрахунок	50 000		50 000
4	якості					
	рівень готовності інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки до використання	%	звітність, план	100,0		100,0
	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року					
1	затрат					
	обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася у попередньому році	грн.	розрахунок	14 850		14 850
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	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.


(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(власне ім'я та прізвище)


(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

26.01.24

№

5-BC

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		03491286 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2010000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 799 737 гривень, у тому числі загального фонду – 4 799 737 гривень та спеціального фонду – 0 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), розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1002 В "Про обласний бюджет 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

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини
2	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2 635 471	0	2 635 471
2	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	2 164 266	0	2 164 266
	Усього	4 799 737	0	4 799 737

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: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини					

1	затрат				
	кількість центрів матері та дитини	од.	звітність, план	1	1
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	шт.од.	звітність, план	15,5	15,5
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	звітність, план	25	25
	витрати на надання соціальних послуг центрами матері та дитини	грн.	звітність, план	2 635 471	2 635 471
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	1 742 173	1 742 173
2	продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	звітність, план	30	30
3	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	105 419	105 419
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	9 367	9 367
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	87 849,03	87 849,03
4	якості				
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план	15 000	15 000
	збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	110	110
	Завдання 2: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"				
1	затрат				
	кількість кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	1	1
	кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок	шт. од.	звітність, план	12	12
	кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план	30	30
	витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	2 164 266	2 164 266
	витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1 179 295	1 179 295
2	продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	30	30
	кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	1 000	1 000
3	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	72 142,20	72 142,20
	середньомісячна заробітна плата працівників кризових соціальних центрів для жінок	грн.	звітність, план	8 189,55	8 189,55
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	72 142,20	72 142,20
	збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги кризовими соціальними центрами для жінок (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	100,0	100,0

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

(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(власне ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ОВСЯНІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата роздрукування

N.П.



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)

26.01.24 № 5-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.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 140 500 000 гривень, у тому числі загального фонду – 140 500 000 гривень та спеціального фонду – 0 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-цілового 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".

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
2.	Підтримка Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення
2.	Сприяння особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, самостійному санаторно-курортному лікуванню (отриманню пекресатійних послуг) на території Харківської області через механізм відшкодування частини вартості отриманих послуг
3.	Будівництво (реконструкція) будівель та споруд для функціонування реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей
4.	Компенсація частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла захисникам і захисницям України та членам їхніх сімей
5.	Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України
6.	Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України
7.	Забезпечення виплати часткової грошової компенсації за вигодовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України
8.	Забезпечення надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5
1.	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	48 000 000	0	48 000 000
2.	Підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей	92 500 000	0	92 500 000
	Усього	140 500 000	0	140 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5
1.	Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки	48 000 000	0	48 000 000
2.	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки	92 500 000	0	92 500 000
	Усього	140 500 000	0	140 500 000

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 надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення					
1	затрат					
	видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план	48 000 000		48 000 000
2	продукту					
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	осіб	звітність, план	5 275		5 275
3	ефективності					
	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна грошова допомога на рік	грн.	розрахунок	9 100		9 100
4	якості					
	відсоток кількості осіб, які отримали адресну грошову допомогу, до кількості осіб, які звернулись щодо отримання адресної грошової допомоги	%	розрахунок	90,0		90,0
	Завдання 2: Сприняття особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, самостійному санаторно-курортному лікуванню (отриманню рекреаційних послуг) на території Харківської області через механізм відшкодування частини вартості отриманих послуг					
1	затрат					
	видатки на відшкодування частини вартості путівок на санаторно-курортне лікування	грн.	звітність, план	2 000 000		2 000 000
2*	продукту					
	кількість осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини та звернулись за відшкодуванням частини вартості отриманих послуг	осіб	звітність, план	250		250
3	ефективності					
	середні витрати на відшкодування частини вартості путівок на санаторно-курортне лікування на рік	грн.	розрахунок	8 000		8 000
4	якості					
	відсоток відшкодування частини вартості путівок на санаторно-курортне лікування	%	звітність, план	100		100
	Завдання 3: Будівництво (реконструкція) будівель та споруд для функціонування реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей					
1	затрат					
	видатки на забезпечення функціонування реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	грн.	звітність, план	30 000 000		30 000 000
2	продукту					
	кількість побудованих (реконструйованих) будівель та споруд	од.	звітність, план	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво (реконструкцію) будівель та споруд	грн.	розрахунок	30 000 000		30 000 000
4	якості					
	відсоток кількості побудованих (реконструйованих) будівель та споруд	%	звітність, план	100		100
	Завдання 4: Компенсація частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла захисникам і захисницям України та членам їхніх сімей					
1	затрат					
	видатки на додаткову матеріальну підтримку захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на сприяння у придбання ними житла	грн.	звітність, план	12 000 000		12 000 000
2	продукту					
	кількість осіб, які звернулись за отриманням компенсації частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла	осіб	звітність, план	200		200
3	ефективності					
	середні витрати на компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла	грн.	розрахунок	60 000		60 000
4	якості					
	відсоток фактичного відшкодування середніх витрат на компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла до планового показника	%	звітність, план	100		100
	Завдання 5: Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України					
1	затрат					
	видатки на виплату щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	звітність, план	40 000 000		40 000 000
2	продукту					
	кількість осіб, які отримали виплату щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України	осіб	звітність, план	417		417
3	ефективності					
	середні витрати на виплату адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України на місяць	грн.	розрахунок	8 000		8 000
4	якості					
	відсоток фактичного відшкодування адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України до планового показника	%	звітність, план	100		100
	Завдання 6: Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України					
1	затрат					
	видатки на виплату щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	звітність, план	2 000 000		2 000 000
2	продукту					
	кількість осіб, які отримали додаткову матеріальну підтримку членів сімей загиблих	осіб	звітність, план	500		500
3	ефективності					
	середні витрати на виплату адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на місяць	грн.	розрахунок	333,33		333,33
4	якості					
	відсоток фактичного відшкодування щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України до планового показника	%	звітність, план	100		100

	Завдання 7: Забезпечення виплати часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих)				
1	затрат витрати на виплату часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих)	грн.	звітність, план	6 000 000	6 000 000
2	продукту кількість сімей загиблих захисників і захисниць України, які отримують матеріальну підтримку для встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих	од.	звітність, план	200	200
3	ефективності середні витрати на виплату матеріальної підтримки для встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих	грн.	розрахунок	30 000	30 000
4	якості відсоток фактичного відшкодування сім'ям загиблих захисників і захисниць України матеріальної підтримки для встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих до планового показника	%	звітність, план	100	100
	Завдання 8: Забезпечення надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області				
1	затрат витрати на надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області	грн.	звітність, план	500 000	500 000
2	продукту кількість мешканців Харківської області, нагороджених відзнаками захисників і захисниць України	осіб	звітність, план	25	25
3	ефективності середні витрати на виплату одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області	грн.	розрахунок	20 000	20 000
4	якості відсоток фактичних витрат на виплату одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області до планового показника	%	звітність, план	100	100

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



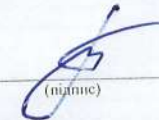
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



Дата погодження:

М.П.


(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Сергій ОВСЯНИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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)

26.01.24

№

5-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.	0817370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 497 000	гривень та спеціального фонду – гривень.	11 497 000 гривень, у тому числі загального фонду – гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік"; 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), розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1002 В "Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік", Комплексна програма "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Харківської обласної ради від 23.09.2021 № 203-VII (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	11 497 000	0	11 497 000
	Усього	11 497 000	0	11 497 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки"	11 497 000	0	11 497 000
	Усього	11 497 000	0	11 497 000

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"					
1	затрат					
	обсяг витрат на забезпечення виплат громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	грн.	звітність, план	11 497 000		11 497 000
2	продукту					
	кількість громадян, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	од.	звітність, план	57		57
3	ефективності					
	середній розмір виплат одній особі, яка звернулася за виплатою на рік	грн.	розрахунок	201 702		201 702
4	якості					
	відсоток виконаних виплат громадянам, які звернулися за виплатою	%	звітність, план	100		100



Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(власне ім'я та прізвище)



Директор Департаменту фінансів Харківської обласної
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ОВСЯНШКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)