



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

10.09.2024

Харків

№ 38-ВС

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів 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», згідно з розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 03.09.2024 № 608 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:

1. 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 (в редакції наказу директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 26.08.2024 № 34 – ВС), виклавши його в новій редакції, що погоджена Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 10.09.2024 року, що додається.

2. Внести зміни до паспорта 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», затвердженого наказом директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 26.01.2024 № 5 – ВС (в редакції наказу директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 04.06.2024 № 19 – ВС), виклавши його в новій редакції, що погоджена Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 10.09.2024 року, що додається.

3. Внести зміни до паспорта 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», 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 10.09.2024 року, що додається.

4. Внести зміни до паспорта 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», затвердженого наказом директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 26.01.2024 № 5 – ВС (в редакції наказу директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 13.06.2024 № 22 – ВС), виклавши його в новій редакції, що погоджена Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 10.09.2024 року, що додається.

Директор Департаменту



Ольга БОРИШ

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)

10.09.24 № 38-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)
			20100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 155 340 000 гривень та спеціального фонду –	155 340 000 гривень, у тому числі загального фонду –	155 340 000 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", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 06.06.2024 № 374 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 03.09.2024 № 608 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
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 рекреаційних 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 виготовлення 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.	Забезпечення надання одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистості свободи внаслідок збройної агресії проти України
10.	Забезпечення виплати винагороди як заохочення кращих спортсменів Харківської області - захисників і захисниць України та їхніх тренерів за участь в міжнародних спортивних змаганнях всесвітнього рівня
11.	Забезпечення захисників і захисниць України та членів їхніх сімей актуальною інформацією про їх права, пільги, гарантії

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 їхніх сімей	107 340 000	0	107 340 000
	Усього	155 340 000	0	155 340 000

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	107 340 000	0	107 340 000
	Усього	155 340 000	0	155 340 000

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: Сприяння 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	ол.	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 придбанні 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	7 500 000		7 500 000
2	продукту					
	кількість осіб, які отримали додаткову матеріальну підтримку членів сімей загиблих	осіб	звітність, план	1 875		1 875
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

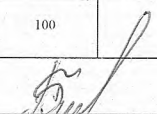
	Завдання 7: Забезпечення виплати часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих)				
1	затрат				
	видатки на виплату часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (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				
	видатки на надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області	грн.	звітність, план	1 000 000	1 000 000
2	продукту				
	кількість мешканців Харківської області, нагороджених відзнаками захисників і захисниць України	осіб	звітність, план	50	50
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
	Завдання 9: Забезпечення надання одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України				
1	затрат				
	видатки на надання одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України	грн.	звітність, план	7 500 000	7 500 000
2	продукту				
	кількість мешканців яким встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України	осіб	звітність, план	150	150
3	ефективності				
	середні витрати на виплату одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України	грн.	розрахунок	50 000	50 000
4	якості				
	відсоток фактичних витрат на виплату одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України	%	звітність, план	100	100
	Завдання 10: Забезпечення виплати винагороди як заохочення кращих спортсменів Харківської області - захисників і захисниць України та їхніх тренерів за участь в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів				
1	затрат				
	видатки на виплату винагород, як заохочення кращих спортсменів Харківської області - захисників і захисниць України та їхніх тренерів за участь в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів	грн.	звітність, план	1 100 000	1 100 000
2	продукту				
	кількість осіб, які отримали винагороду, як заохочення кращих спортсменів Харківської області - захисників і захисниць України та їхніх тренерів за участь в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів	осіб	звітність, план	16	16
3	ефективності				
	середні витрати на виплату винагороди, як заохочення кращих спортсменів Харківської області - захисників і захисниць України та їхніх тренерів за участь в міжнародних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	68 750,00	68 750,00
4	якості				
	відсоток фактичних витрат на виплату винагород, як заохочення кращих спортсменів Харківської області - захисників і захисниць України та їхніх тренерів за участь в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів	%	звітність, план	100	100
	Завдання 11: Забезпечення захисників і захисниць України та членів їхніх сімей актуальною інформацією про їх права, пільги, гарантії				
1	затрат				
	видатки на виготовлення інформаційної поліграфічної продукції про права, пільги, гарантії захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	грн.	звітність, план	240 000	240 000
2	продукту				
	кількість виготовленої інформаційної поліграфічної продукції про права, пільги, гарантії захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	од.	звітність, план	41 095	41 095
3	ефективності				
	середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційної поліграфічної продукції про права, пільги, гарантії захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	грн.	розрахунок	5,84	5,84
4	якості				
	відсоток фактичних витрат на виготовлення інформаційної поліграфічної продукції про права, пільги, гарантії захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	%	звітність, план	100	100

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської
обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Харківської
обласної державної адміністрації

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Ольга БОРШ
(Бласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ
(Бласне 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)

10.09.24 №

38-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 СДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03491286 (код за СДРПОУ)
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)	20100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 899 737	гривень та спеціального фонду –	4 899 737 0
			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", 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 03.09.2024 № 608 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

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		3	4	5
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2 735 471	0	2 735 471
2	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	2 164 266	0	2 164 266
	Усього	4 899 737	0	4 899 737

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	2 735 471		2 735 471
	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	109 419		109 419
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	9 367		9 367
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	91 182,37		91 182,37
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 у кризових соціальних центрах 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



4	якості				
	збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги кризовими соціальними центрами для жінок (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	100,0	100,0

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ольга БОРЩ
(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.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)

10.09.24 № 38-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.	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)	20100000000 (код 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, психічні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 284 141 900 гривень та спеціального фонду –		354 495 300 70 353 400	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", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 28.05.2024 № 350 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024 рік», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 03.09.2024 №608 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 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
3	Проведення капітального ремонту установ соціальної сфери

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	283 907 729,00	56 313 562,62	340 221 291,62
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	234 171,00	39 837,38	274 008,38
3	Проведення капітального ремонту установ соціальної сфери		14 000 000,00	14 000 000,00
	Усього	284 141 900,00	70 353 400,00	354 495 300,00

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	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 23.12.2023 № 726-VIII	14 000 000,00	14 000 000,00
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					
	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 ліжкохворих, 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	148 254,69	29 406,56	177 661,25
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:	грн.	розрахунок			
	жінок	грн.	розрахунок	74 630,56	14 803,09	89 433,65
	чоловіків	грн.	розрахунок	73 624,13	14 603,47	88 227,60
	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					
	обсяги витраток на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася у попередньому році	грн.	розрахунок	234 171,00	39 837,38	274 008,38
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100	100	100
	Завдання 3: Проведення капітального ремонту установ соціальної сфери					
1	затрат					
	обсяг витраток на капітальний ремонт будівель	грн.	звітність, план		14 000 000	14 000 000
2	продукту					
	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		360,00	360,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м2 площі	грн.	розрахунок		38 888,89	38 888,89
	якості					
	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		3	3

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ольга БОРЩ
(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ
(власне ім'я та прізвище)

Дата погодження

М.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)

10.09.24

№

38-BC

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

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації 03491286
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації 03491286
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0813101 3101 1010 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку 2010000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48 885 196 гривень, у тому числі загального фонду – 43 790 196 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", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 03.09.2024 №608 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	43 745 186,65	5 095 000	48 840 186,65
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року	45 009,35		45 009,35
	Усього	43 790 196,00	5 095 000	48 885 196,00

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	шт.од.	звітність, план	248		248
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	31,5		31,5
2	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	486 557,73	56 611,11	543 168,84
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	405 464,78	47 175,93	452 640,70
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	81 092,96	9 435,19	90 528,14
	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
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ольга БОРИЩ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.