



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

04.06.2024

Харків

№ 19-BC

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

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1002 В «Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік» (зі змінами), розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 28.05.2024 № 350 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024 рік», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 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, виклавши його в новій редакції, що погоджена Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 03.06.2024, 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)

04.08.2024 № 19-BC

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

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

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

3. 0813102 3102 1020 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 20100000000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету) кредити місцевого бюджету) кредити місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 362 695 300 гривень, у тому числі загального фонду –
292 341 900 гривень та спеціального фонду – 70 353 400 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».

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

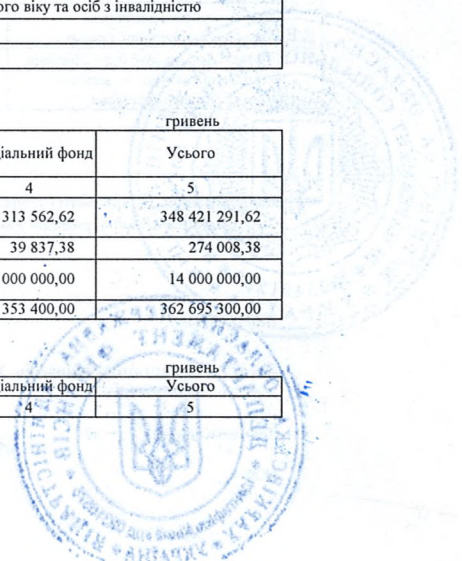
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року
3	Проведення капітального ремонту установ соціальної сфери

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	292 107 729,00	56 313 562,62	348 421 291,62
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	292 341 900,00	70 353 400,00	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	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
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 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	152 536,67	29 406,56	181 943,23
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:	грн.	розрахунок			
	жінок	грн.	розрахунок	76 786,09	14 803,09	91 589,18
	чоловіків	грн.	розрахунок	75 750,59	14 603,47	90 354,05
	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 видатків 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
	Проведення капітального ремонту установ соціальної сфери					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівель	грн.	звітність, план		14 000 000	14 000 000
2	продукту					
	кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план		1	1
	загальна площа приміщень установи	м2	звітність, план		13 992,60	13 992,60
	площа, на якій буде 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
4	якості					
	відсоток площі, на якій буде проведено капітальний ремонт	%	звітність, план		100	100
	частка площі, на якій буде здійснено капітальний ремонт, до загальної площі приміщень установи	%	звітність, план		3	3

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

(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(власне ім'я та прізвище)

Дата погодження

03 червня 2024

