ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

23.04.2025 **Харків** № 24-ВС

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 24.12.2024 № 931 В «Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік» (зі змінами), з розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 31.03.2025 № 267 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2025 рік», з розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 10.04.2025 № 308 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2025 рік», з розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 21.04.2025 № 342 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2025 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 2025 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 в.о. директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 05.02.2025 № 5 – ВС (в редакції наказу в.о. директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 14.04.2025 № 21 – ВС), виклавши його в новій редакції, що погоджена Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 23.04.2025 року, що додається.

В.о. директора Департаменту Ірина ГОРЮНОВА

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)

23.04.2025 №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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, психічні 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 – 315 561 572 гривень та спеціального фонду – 79 982 454 гривень, у тому числі загального фонду – 395 544 026 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2025 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 24.12.2024 № 931 В "Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 31.03.2025 № 267 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2025 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 10.04.2025 № 308 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2025 рік", розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 21.04.2025 № 342 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2025 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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	315 561 572,00	60 201 273,89	375 762 845,89
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року		47 510,11	47 510,11
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		521 600,00	521 600,00
4	Проведення капітального ремонту установ соціальної сфери		19 212 070,00	19 212 070,00
Усього		315 561 572,00	79 982 454,00	395 544 026,00

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2025 рік		19 212 070,00	19 212 070,00
Усього			19 212 070,00	19 212 070,00

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 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	шт.од.	звітність, план	1 644,5		1 644,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні	шт.од.	звітність, план	347		347
2	**продукту**					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2 866		2 866
	кількість користувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	1 527		1 527
	жінок	осіб	звітність, план	546		546
	чоловіків	осіб	звітність, план	981		981
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	1 658		1 658
	жінок	осіб	звітність, план	571		571
	чоловіків	осіб	звітність, план	1087		1087
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	1 272		1 272
	жінок	осіб	звітність, план	354		354
	чоловіків	осіб	звітність, план	918		918
3	**ефективності**					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	190 326,64	36 309,57	226 636,22
	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	розрахунок	65 546,75	12 504,68	78 051,44
	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	розрахунок	124 779,89	23 804,89	148 584,78

	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	5		5
4	**якості**					
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м	звітність, план	5,4		5,4
	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		47 510,11	47 510,11
2	**якості**					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	статистична звітність	100	100	100
	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	звітність, план		521 600	521 600
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план		296 000	296 000

	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		225 600	225 600
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план		11	11
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план		8	8
	- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		3	3
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	розрахунок		47 418,2	47 418,2
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок		37 000,0	37 000,0
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		75 200,0	75 200,0
4	**якості**					
	частка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази	%	звітність, план		6,3	6,3
	Завдання 4: Проведення капітального ремонту установ соціальної сфери					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівель	грн.	звітність, план		19 212 070	19 212 070
2	**продукту**					
	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт будівель	од.	звітність, план		3	3

	загальна кількість ліфтів в установах	од.	звітність, план		14	14
	кількість ліфтів, які потребують повної заміни механізмів і обладнання	од.	звітність, план		10	10
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 ліфта	грн.	розрахунок		1 921 207,00	1 921 207,00
4	**якості**					
	відсоток кількості ліфтів, які потребують повної заміни механізмів і обладнання до загальної кількості ліфтів в установах	%	звітність, план		71	71

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

(підпис) **Ірина ГОРЮНОВА**
(власне ім“я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(підпис) **Сергій ОВСЯННІКОВ**
(власне ім“я та прізвище)

Дата погодження 11.04.2025

М.П.