

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального захисту
(найменування головного розпорядника
населення облдержадміністрації
коштів місцевого бюджету)
Від 06.02.2024 № 6/Н

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

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації		25921623
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації		25921623
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813101	3101	1010	2210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 17 196 681,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 916 681,00 гривень та спеціального фонду 2 280 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 22.12.2023 року № 342/2023-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги дітям з вадами фізичного і розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	14 916 681	2 280 000	17 196 681
	Усього	14 916 681	2 280 000	17 196 681

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	одиниць	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	65,5		65,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	одиниць	штатний розпис	13		13
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність	80		80
	кількість отримувачів послуг	осіб	звітність	66		66
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них			62		62
	хлопців	осіб	звітність	47		47
	дівчат	осіб	звітність	15		15
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і лжкохворих, з них			30		30
	хлопців	осіб	звітність	17		17
	дівчат	осіб	звітність	13		13
3	ефективності					
	витрати на утримання в розрахунку на 1 користувача на рік, всього	гривень	розрахунок	186 458,51	28 500,00	214 958,51
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	гривень	розрахунок	186 458,51	28 500,00	214 958,51
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	гривень	розрахунок	186 458,51	28 500,00	214 958,51
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	13	12	
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги	відсоток	розрахунок	77,5		77,5
	житлова площа на одного користувача послуг	м.кв.	розрахунок	30,08		30,08
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відсоток	розрахунок	1,3		1,3



Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів

(Handwritten signature)

 (підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Олексій ПЕТРИЧУК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Плогеру МВШС - архів