

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 об. ад. зап. № 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) (код)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813102	3102	1020	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)	(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 348 190 333,00 гривень, у тому числі загального фонду 275 727 533,00 гривень та спеціального фонду 72 462 800,00 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-цілового 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
1	Забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги особам, потребують стороннього догляду і допомоги

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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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, 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	275 727 533	72 462 800	348 190 333
	Усього	275 727 533	72 462 800	348 190 333

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
	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2021-2025 роки	128 356 443	32 844 800	161 201 243
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	26		26
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	1 210,5		1 210,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	одиниць	штатний розпис	120		120
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність	2 085		2 085
	кількість отримувачів послуг	осіб	звітність	2 003		2 003
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них			1 803		1 803
	чоловіків	осіб	звітність	815		815
	жінок	осіб	звітність	988		988
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковорих, з них			635		635
	чоловіків	осіб	звітність	450		450
	жінок	осіб	звітність	185		185
3	ефективності					
	витрати на утримання в розрахунку на 1 користувача на рік, всього	гривень	розрахунок	132 243,42	34 754,34	166 997,76
	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	гривень	розрахунок	132 243,42	34 754,34	166 997,76
	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	гривень	розрахунок	132 243,42	34 754,34	166 997,76
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	13	12	
4	якості					
	житлова площа на одного користувача послуг	м.кв.	розрахунок	23		23
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відсоток	розрахунок	21		21



Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів

(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Григорій Швейцар - Директор