

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 СДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації		25921623
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0813230	3230	1070	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)
			Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 55 270 968,00 гривень, у тому числі загального фонду 43 884 268,00 гривень та спеціального фонду 11 386 700,00 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" (зі змінами)  
Наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 21 листопада 2023 року № 305/2023-н "Про обласну комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб у Хмельницькій області на 2024-2025 роки"  
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 надання підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб для надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю у закладах соціального захисту населення, що є об'єктами спільної власності територіальних громад Хмельницької області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перебування на базі відділення комунального закладу Хмельницької обласної ради "Дунавецький психоневрологічний інтернат" в с.Голозубинці внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб з інвалідністю, осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду
2	Забезпечення перебування на базі відділення "Виноградівського психоневрологічного інтернату" в с.Скаржинці внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб з інвалідністю, осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду
3	Забезпечення перебування на базі відділення "Княгайгородського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю" в смт. Стара Ушиця внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб з інвалідністю, осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду
4	Забезпечення перебування на базі відділення "Мазниківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю" в с. Мазники внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб з інвалідністю, осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду
5	Забезпечення перебування на базі відділення "Заньковецького психоневрологічного інтернату" в с.Іванківці внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб з інвалідністю, осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	43 884 268	11 386 700	55 270 968
	Усього	43 884 268	11 386 700	55 270 968

## 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	Обласна комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Хмельницькій області на 2024-2025 роки	43 884 268	11 386 700	55 270 968
	Усього	43 884 268	11 386 700	55 270 968

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість установ	одиниць	мережа	5		5
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	190,75		190,75
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	одиниць	штатний розпис	168,5		168,5
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість місць в установах	ліжок	звітність	350		350
	кількість отримувачів послуг	осіб	звітність	350		350
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них			350		350
	чоловіків	осіб	звітність	112		112
	жінок	осіб	звітність	238		238
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і дітьми-інвалідами, з них			250		250
	чоловіків	осіб	звітність	50		50
	жінок	осіб	звітність	200		200
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	витрати на утримання в розрахунок на 1 користувача на рік, всього	гривень	розрахунок	125 383,62	32 533,43	157 917,05
	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	гривень	розрахунок	125 383,62	32 533,43	157 917,05
	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	гривень	розрахунок	125 383,62	32 533,43	157 917,05
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	13		13
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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 ОДА

(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний інженер - спеціаліст